

Manual do Usuário

SXPIS - Sistema CAIXA PIS - Empresa

Ambiente Empresa

Versão 7.6.1

© 2014

The logo for CAIXA, featuring the word "CAIXA" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "X" is stylized with a yellow and orange gradient.

Sistema CAIXA PIS - Empresa

Ambiente Empresa

Índice

Introdução.....	4
Integração com o Conectividade Social (CNS).....	5
Instalação	5
1 Configurações do Microcomputador.....	6
2 Procedimentos.....	7
2.1 4.1 Desinstalação	11
3 Reinstalação	14
4 Menu Principal.....	17
5 Menu Arquivo.....	18
5.1 Importar Dados	19
Arquivo de Convênio	19
Leitura do arquivo	20
5.2 Conferir Dados.....	20
5.3 Conferir Dados Analíticos	20
Analítico.....	20
Resumo	22
Dados do Trabalhador	23
5.4 Conferir Dados Sintéticos	24
Sintético.....	24
Resumo	25
5.5 Liberação de Recursos.....	26
Seleção dos Não Pagos (Retidos).....	27
Dados do Trabalhador	28
Dados para Relatório.....	29
Gravação de Dados.....	30
5.6 Cancelamento de Pagamento	31
Seleção dos Não Pagos (Devolvidos)	32
Dados do Trabalhador	34
Dados para Relatório.....	35
Gravação de Dados.....	36
5.7 Convênio.....	37
Exportar	37
Importar	38
5.8 Menu Relatórios.....	39
5.9 Menu Relatórios - Reimpressão	40
Empresas Vinculadas ao Convênio.....	41
Adiantamento de Valores (Liberação de Recursos)	42
Cancelamento de Pagamentos	43
Etiquetas.....	44
Etiqueta de Adiantamento de Valores	44
Etiqueta de Cancelamento de Pagamentos	45
5.10 Convênio.....	46
Convênio - Dados dos Representantes.....	46
5.11 Recibo Avulso.....	47
5.12 Relação de Trabalhadores Pagos	48
5.13 Diagnósticos de Crítica.....	49
6 Menu Utilitários.....	50
6.1 Reestruturar Tabelas	50
6.2 Inicialização da Base	50
6.3 Cópia de Segurança.....	51

6.4	Recuperar Cópia de Segurança	52
7	Menu ?.....	53
8	Relatórios	54
9	Mensagens do Sistema	56
10	Código de Diagnóstico.....	59

INTRODUÇÃO

Considerada como o primeiro e único banco do trabalhador, por toda a sua secular atuação na área social, a CAIXA vem internalizando todos os processos de gestão e administração dos programas e produtos sociais do Governo Federal.

Objetivando atender ao pagamento do PIS na empresa, através de crédito em folha de pagamento, a CAIXA desenvolveu o SXPIS - Sistema Caixa PIS Empresa que possibilita à empresa receber os dados cadastrais dos seus empregados e à CAIXA receber os dados dos trabalhadores que eventualmente não são pagos.

Este manual apresenta o SXPIS - Sistema Caixa PIS Empresa em ambiente Windows, com a seguinte estrutura:

1. Instalação - descreve a configuração necessária de plataforma, hardware e software, para instalação do SXPIS, em ambiente Windows.
2. Importar Dados - descreve o procedimento para carregar o SXPIS com os dados cadastrais e financeiros do convênio.
3. Conferir Dados - descreve o procedimento para conferência dos dados cadastrais e financeiros do convênio.
4. Liberação de Recursos - descreve o procedimento para selecionar os trabalhadores (pagos/não pagos) no momento da liberação de recursos.
5. Cancelamento de Pagamento - descreve o procedimento para a marcação dos benefícios já assinalados como pagos, mas que efetivamente não foram recebidos pelos trabalhadores.
6. Relatórios - descreve os relatórios do SXPIS.
7. Mensagens do Sistema - descreve as mensagens e as ações correspondentes.

INTEGRAÇÃO COM O CONECTIVIDADE SOCIAL (CNS)

O SXPIS possui a integração com o Conectividade Social (CNS) através do envio e recebimento de arquivos via Internet. Para saber maiores detalhes sobre o CNS acessem a página da CAIXA (www.caixa.gov.br).

INSTALAÇÃO

Descreve os procedimentos para instalação do aplicativo SXPIS na empresa e a configuração mínima necessária do microcomputador.

Configurações do microcomputador
Procedimentos

ATENÇÃO:

Para quem possui uma versão igual ou anterior a 7.6 e está utilizando a instalação completa, recomendam-se os seguintes passos para uma maior segurança na instalação da versão 7.6.1:

- a) efetuar a cópia de segurança (backup) do banco de dados atual, que contém os dados do exercício anterior;
- b) efetuar a desinstalação da versão em uso;
- c) certificar se as pastas que armazenavam os arquivos deste aplicativo foram apagadas (como padrão o aplicativo é instalado na pasta C:\CAIXA\SXPIS), caso contrário estas deverão ser apagadas manualmente;
- d) e efetuar a instalação da versão 7.6.1 completa.

1 CONFIGURAÇÕES DO MICROCOMPUTADOR

Antes da instalação devem ser observados os seguintes requisitos mínimos de hardware e software:

Hardware

- Processador Pentium 200 MHz e Memória RAM 256 MB (no mínimo);
- Monitor colorido SVGA ou superior;
- Unidade de disco para gravação de disquetes de 3½ polegadas e/ou entrada USB e
- Espaço livre em disco rígido de 40 MB (no mínimo).

Software

- Sistema Operacional Windows 95, 98, 2000, NT, XP ou Superior (no **Modo de Compatibilidade**)
- Permissão equivalente a um Administrador de sistemas.

2 PROCEDIMENTOS

O sistema está disponível para download no sitio da CAIXA (www.caixa.gov.br).

Os sistemas operacionais compatíveis são: Windows 95, 98, NT, XP e Superior (no Modo Compatibilidade).

Para iniciar a instalação do sistema utilizando o disco rígido (HD), proceda conforme abaixo:

- No menu “Iniciar”, clicar com o mouse na opção “Executar”
- Digitar: **Instalar_SXPIS_Empresa_761_Completo.EXE**
- Clicar no botão “Ok”

Com o objetivo de corrigir algumas falhas nos componentes utilizados pela aplicação, os arquivos do MDAC (Microsoft Data Access Componentes) e o Crystal Reports foram disponibilizados no sitio da CAIXA para download e instalação. Isso permitirá que o usuário tenha em sua máquina dos componentes responsáveis pela abertura do banco de dados e gerador de relatórios.

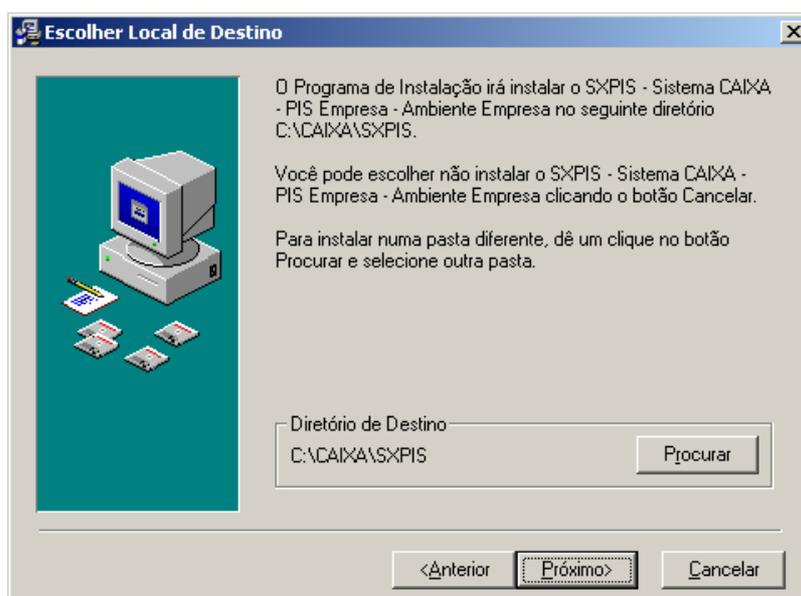
A instalação é iniciada abrindo-se a tela onde são apresentadas informações relevantes sobre a instalação. Para continuar clique com o mouse no botão “Próximo” ou em “Cancelar” para abortar.



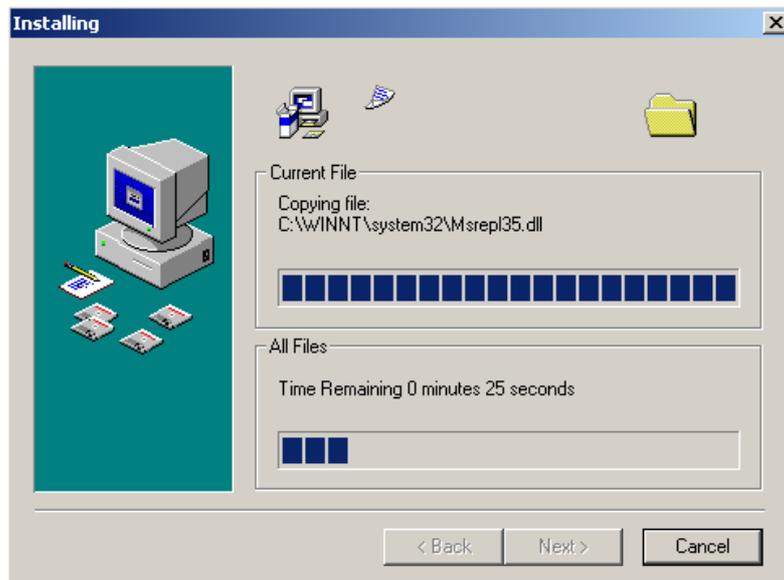
A tela LEIA-ME contém informações necessárias ao processo de instalação do aplicativo SXPIS.



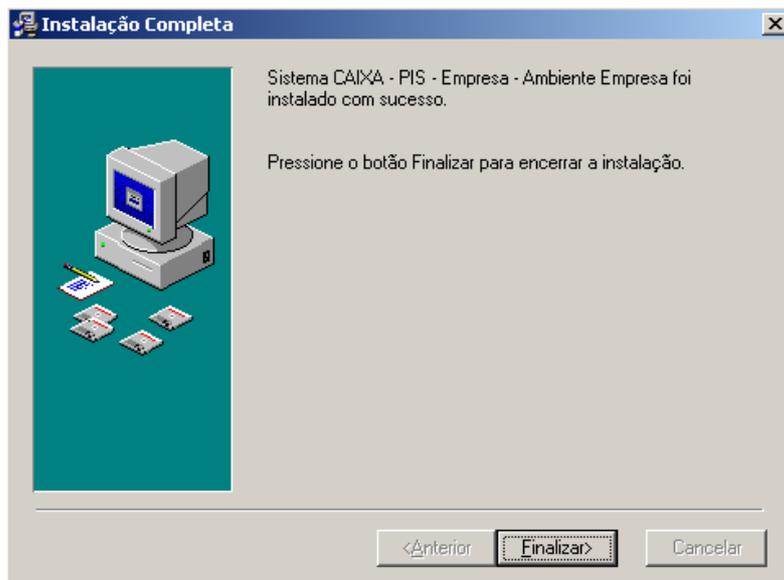
Na tela seguinte, é mostrado o caminho onde são inseridos os arquivos necessários para a execução do sistema SXPIS. Para continuar a instalação clique com o mouse no botão "Próximo" ou em "Cancelar" para abortar ou no "Anterior" para voltar para a tela anterior.



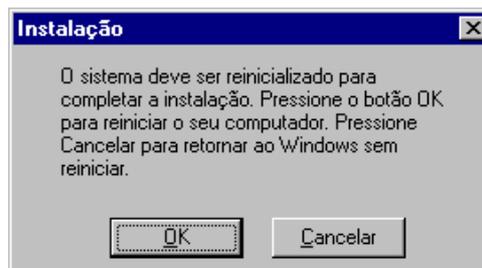
Na próxima tela é iniciada a cópia dos arquivos do sistema. Para continuar a instalação clique com o mouse no botão “Próximo”, ou no “Cancelar” para abortar ou no “Anterior” para voltar à tela anterior.



Para terminar a instalação, clicar com o mouse no botão “Finalizar”.



Dependendo do sistema operacional, poderá ser solicitada a reinicialização no final da instalação.



Ao final da instalação é criado, no menu “Iniciar” na opção “Programas”, um grupo de programas, chamado “SXPIS Empresa”.

2.14.1 Desinstalação

Para a desinstalação seguir os seguintes passos:

No menu “Iniciar”, clique com o mouse na opção “SXPIS - Empresa” e “Desinstalar SXPIS - Empresa”.

A desinstalação é iniciada abrindo a tela onde são apresentadas informações sobre a desinstalação. Para continuar clique com o mouse no botão “Avançar”, ou no “Cancelar” para abortar.

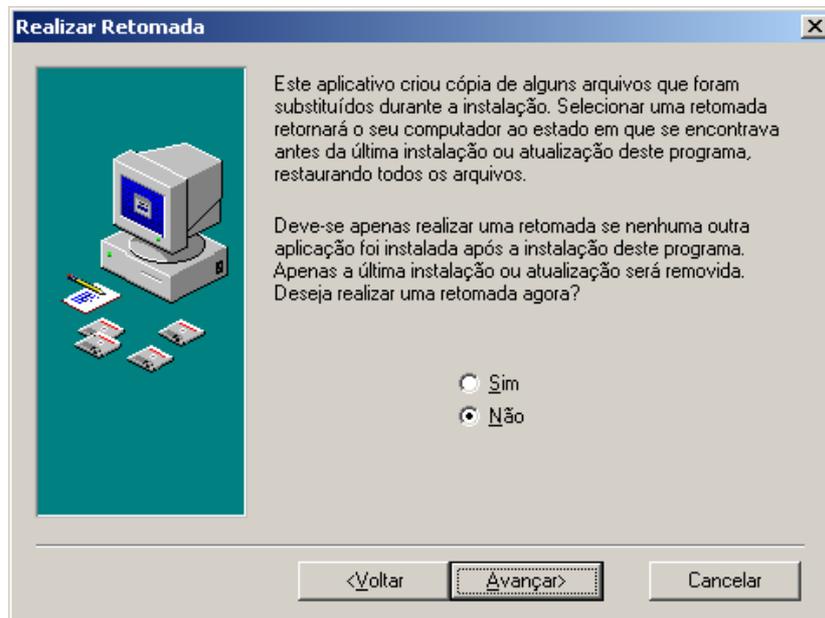
Existem 2 tipos de desinstalação:

Automático - que deve ser usada como padrão. Todos os arquivos do sistema SXPIS são apagados.

Personalizar - não deve ser usada, a não ser que o usuário tenha total conhecimento sobre as suas ações. Caso o usuário não detenha este conhecimento o sistema SXPIS pode ser danificado.



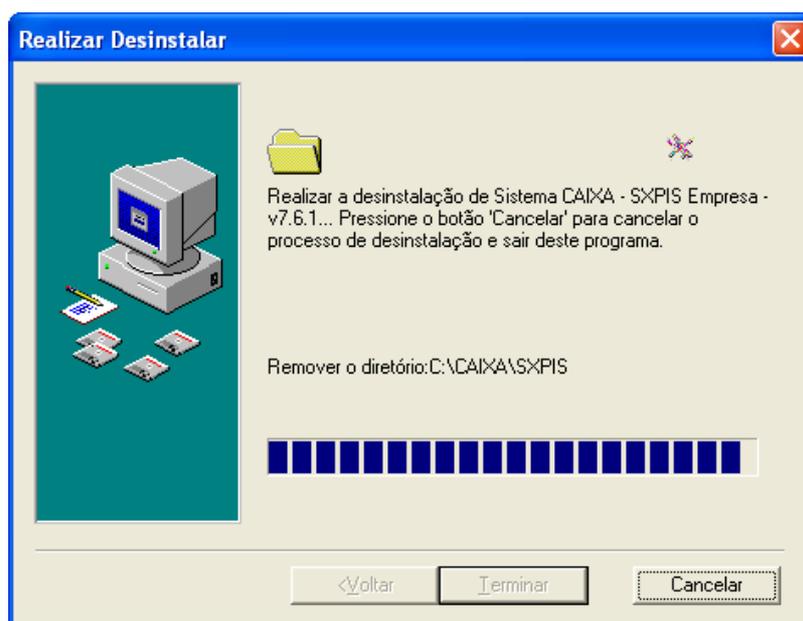
A tela de Retomada é utilizada para recuperar as informações do sistema antes da instalação do SXPIS, possibilitando a restauração dos arquivos de segurança.



Esta tela tem, como objetivo, informar ao usuário que os arquivos do aplicativo serão excluídos. Para continuar clique com o mouse no botão "Terminar", ou no "Cancelar" para abortar.



Esta tela mostra a exclusão dos arquivos do aplicativo SXPIS. Para abortar a instalação, clique com o mouse no botão “Cancelar”.



3 REINSTALAÇÃO

ATENÇÃO: A reinstalação da versão 7.6.1 poderá apagar todos os dados importados anteriormente. Portanto, certifique-se da necessidade desta reinstalação.

Para iniciar a reinstalação via Disco Rígido (HD) devem ser seguidos os seguintes passos:

- No menu “Iniciar”, clicar com o mouse na opção “Executar”
- Digitar: **Instalar_SXPIS_Empresa_761_Completo.EXE**
- Clicar no botão “Ok”

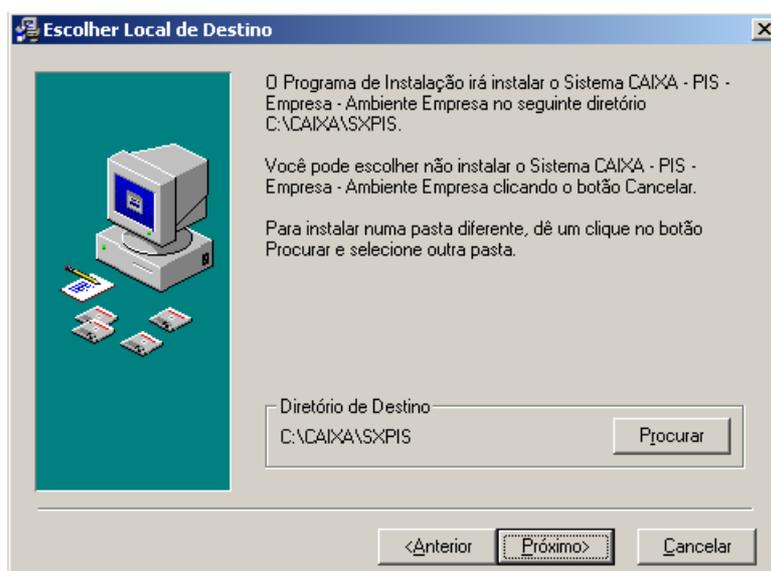
A reinstalação será iniciada abrindo a tela onde serão apresentadas informações sobre a reinstalação. Para continuar clique com o mouse no botão “Próximo”, ou no “Cancelar” para abortar.



A tela LEIA-ME contém informações necessárias ao processo de instalação do aplicativo SXPIS.



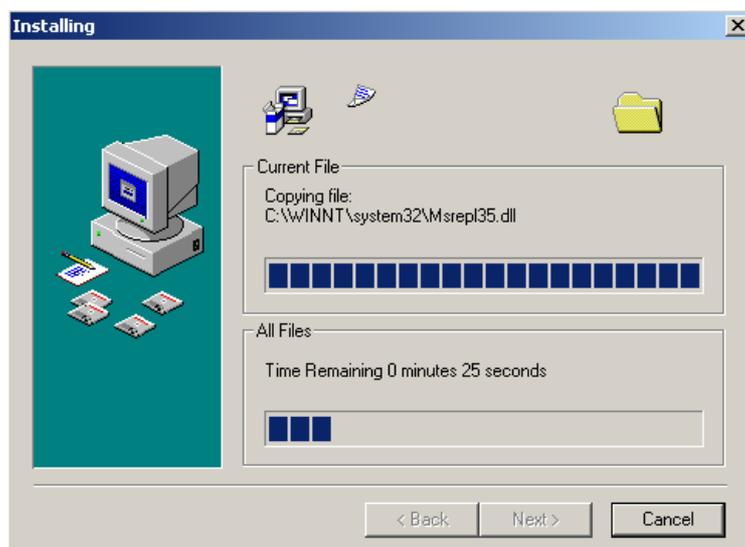
Na tela seguinte, será mostrado o caminho onde serão inseridos os arquivos necessários para a execução do sistema SXPIS. Para continuar a instalação clique com o mouse no botão “Próximo” e em “Cancelar” para abortar e no “Anterior” para voltar para a tela anterior.



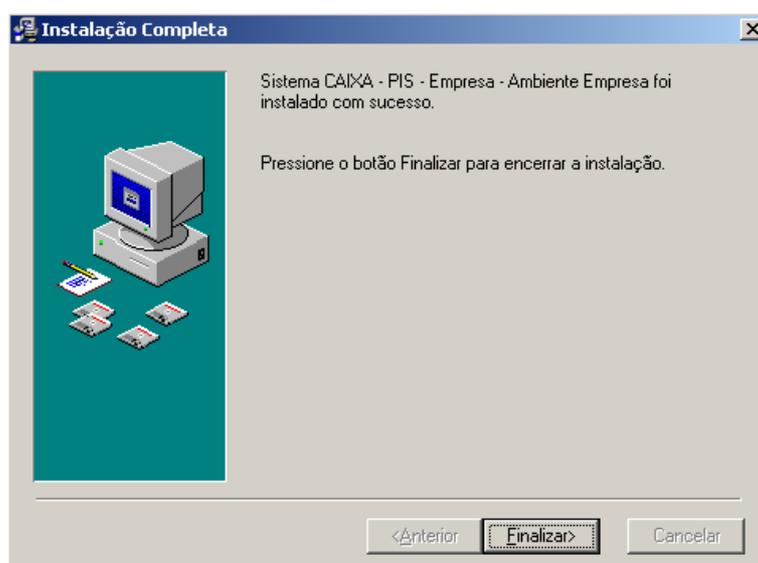
Na tela seguinte é informado ao usuário que já existe uma instalação do aplicativo SXPIS. Para continuar a Reinstalação clique com o mouse no botão “OK” e em “Cancelar” para abortar.



Na próxima tela é iniciada a cópia dos arquivos do sistema. Para continuar a instalação clique com o mouse no botão “Próximo”, ou no “Cancelar” para abortar ou no “Anterior” para voltar à tela anterior.



Para terminar a reinstalação, deve-se clicar com o mouse no botão “Finalizar”.



Ao final da instalação é criado no menu “Iniciar”, na opção “Programas”, um grupo de programas chamado “SXPIS Empresa”.

4 MENU PRINCIPAL

Tela que permite iniciar o processo de gerenciamento de todas as etapas contidas no aplicativo. Depois de acessado o sistema, são exibidas no menu principal as opções abaixo:



Menu Arquivo	Permite efetuar as operações principais disponíveis no aplicativo.
Menu Relatórios	Permite imprimir/reimprimir documentos e relatórios.
Menu Utilitários	Permite efetuar operações de configuração, reestruturação e cópia.
Menu ?	Opção de ajuda para utilização do sistema e informações sobre o aplicativo.

5 MENU ARQUIVO

Através do item de menu Arquivo, podemos acessar as seguintes opções:

Importar Dados

Conferir Dados (Analítico / Sintético)

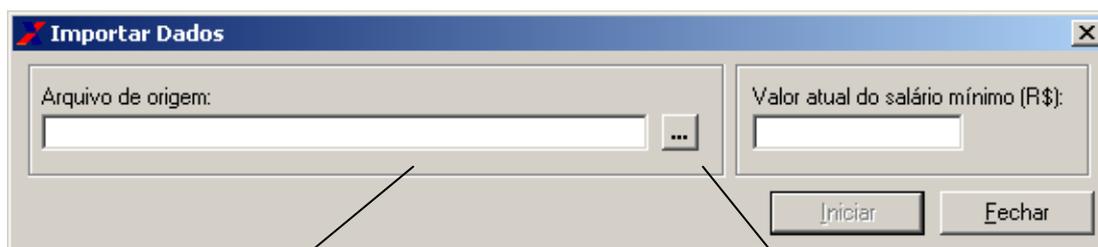
Liberação de Recursos

Cancelamento de Pagamento

Convênio (Exportar / Importar)

Sair - Este item do menu fecha o sistema SXPIS Caixa PIS Empresa.

5.1 Importar Dados



Localização e nome
do arquivo de origem

Botão para busca do
arquivo de origem

Arquivo de Convênio

Esta opção permite a importação do arquivo de convênio enviado para a empresa. A importação do arquivo será feita através do Menu Arquivo / Importar Dados / Arquivo de Convênio.

Caso a empresa não tenha recebido o arquivo de convênio através do Conectividade Social, poderá solicitar o reenvio, acessando o menu Arquivo / Solicitação de Reenvio de Arquivo, dentro do período definido pela CAIXA (consulte o calendário da CAIXA PIS-Empresa no sítio da CAIXA); ou solicitar que a agência administradora do convênio gere e entregue o arquivo de convênio que será utilizado no exercício corrente.

O arquivo recebido na Caixa Postal da empresa (via CNS) deverá ser gravado na pasta **C:\CAIXA\SXPIS\IMPORTACAO**, para depois ser capturado pelo aplicativo SXPIS-Empresa.

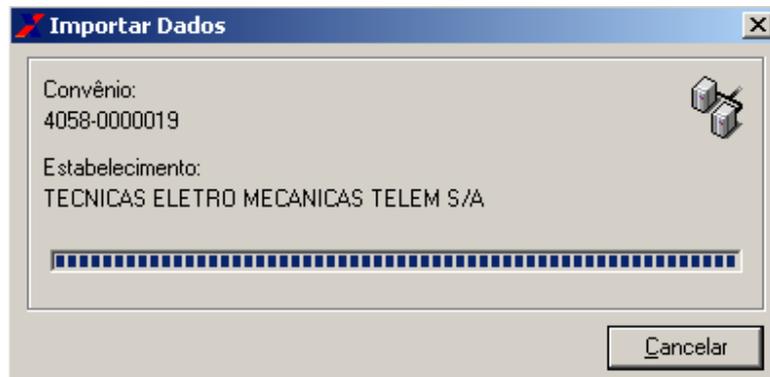
Observação: Os arquivos para importação provenientes do CNS seguem o seguinte modelo: ACxxxxxxxxxxxxx.TXT, onde xxxxxxxxxxxxxx é o CNPJ/CEI da empresa centralizadora do convênio e o seu diretório padrão é: <diretório de instalação> \CAIXA\SXPIS\IMPORTACAO.

Todos os arquivos de importação devem ter um arquivo de lacre associado (com extensão LCR). Exemplo: o arquivo AC33000118000179.TXT deve ter o arquivo AC33000118000179.LCR associado.

O arquivo de lacre serve como proteção contra violações do arquivo de convênio.

Leitura do arquivo

Carrega os dados de um convênio para o sistema. Após a importação de dados a tela fecha e volta para tela Importar Dados.



Convênio	Exibe a matrícula do convênio, cujos dados financeiros estão sendo carregados no sistema.
Estabelecimento	Exibe a razão social do estabelecimento cujos dados estão sendo importados.
Botão Cancelar	Interrompe o processamento. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, aparece a mensagem "Confirma o cancelamento do processo?". No caso de sim, o processo de importação de dados é suspenso, a tela atual se fecha e volta para tela Importar Dados. No caso de não, o processo de importação de dados continua.

5.2 Conferir Dados

Através dele, podemos acessar as seguintes opções:

5.3 Conferir Dados Analíticos

Exibe os dados cadastrais e financeiros do trabalhador de maneira analítica, imprimindo as informações contidas no convênio através das telas:

Conferir Dados Analíticos - Analítico
Conferir Dados Analíticos - Resumo

Disponível no item "Analítico" de "Conferir Dados" do Menu "Arquivo".

Analítico

Exibe os dados cadastrais e financeiros dos trabalhadores de um convênio.

Para ordenar os dados do trabalhador, deve-se clicar com o mouse no cabeçalho da coluna a qual deseja ordenar.

Para visualizar os dados dos trabalhadores de um Estabelecimento selecione na lista "CNPJ Estabelecimento" o estabelecimento desejado.

Para visualizar os dados complementares do trabalhador, deve-se dar duplo clique com o mouse na linha a qual deseja visualizar. Ao dar duplo clique é exibido a tela Conferir Dados Analíticos - Dados do Trabalhador.

Matrícula	Lista das matrículas de convênio disponíveis no sistema.
Razão Social - Convênio	Exibe a razão social do convênio.
CNPJ/CEI Estabelecimento	Lista dos estabelecimentos contidos no convênio selecionado.
Razão Social	Exibe a razão social do estabelecimento selecionado.
UF	Exibe a unidade de federação do estabelecimento.
Nome	Exibe o nome do trabalhador.
PIS	Exibe o PIS do trabalhador.
Situação	Exibe a situação de pagamento do trabalhador (Pago/Não Pago).
Valor do Benefício	Exibe o valor do benefício do trabalhador.
Uso da Empresa	Exibe o uso reservado à empresa conveniada.
PIS Ativo	Exibe o PIS do trabalhador.
Data de Nascimento	Exibe a data de nascimento do trabalhador.
Tipo de Benefício	Exibe a origem do benefício do trabalhador (Abono/Rendimentos).
Código do Diagnóstico	Exibe o código do diagnóstico do trabalhador selecionado.
Descrição do Código	Exibe a descrição do código do diagnóstico do trabalhador selecionado.
Ação do Código	Exibe a ação do código de diagnóstico do trabalhador selecionado.
Botão Configurar	Configura impressora. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, abre a tela para configurar qual impressora será utilizada.

Botão Imprimir	Imprime relatórios. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + I>, é impresso o relatório de "Conferência dos dados analíticos por convênio" e o relatório "Resumo de conferência dos dados analíticos por convênio".
Botão Fechar	Retorna para Menu Principal. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para o Menu Principal.

Resumo

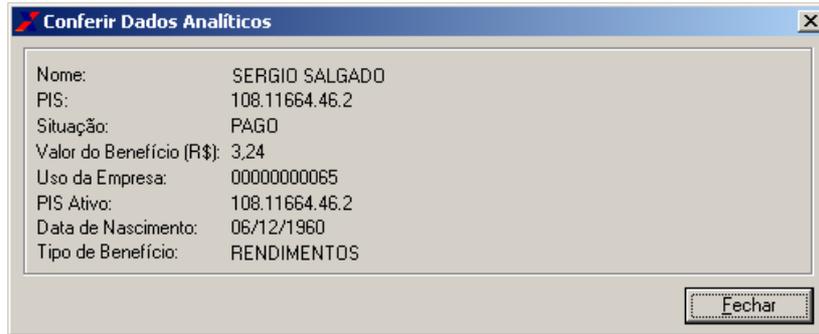
Exibe os dados financeiros de um convênio, informando a quantidade e o valor dos abonos e rendimentos previstos, não pagos (retidos), não pagos (devolvidos) e pagos.

	Quantidade	Valor (R\$)
Previstos	32	7.022,64
ABONO	9	5.598,00
RENDIMENTOS	23	1.424,64
Não Pagos (Retidos)	0	0,00
ABONO	0	0,00
RENDIMENTOS	0	0,00
Pagos	32	7.022,64
ABONO	9	5.598,00
RENDIMENTOS	23	1.424,64

Matrícula	Lista das matrículas de convênio disponíveis no sistema.
Razão Social	Exibe a razão social do convênio.
Trabalhadores sem direito a benefício	Exibe o total de trabalhadores sem direito a benefício para o convênio selecionado.
Total de trabalhadores	Exibe o total de trabalhadores da empresa conveniada selecionada.
Total de estabelecimentos	Exibe o total de estabelecimentos do convênio selecionado.
Salário mínimo considerado	Exibe o salário mínimo considerado para o convênio selecionado.
Botão Configurar	Configura impressora. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, abre a tela para configurar qual impressora será utilizada.
Botão Imprimir	Imprime relatório. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + I>, é impresso o relatório "Resumo de Conferência dos Dados Analíticos por Convênio".
Botão Fechar	Retorna para Menu Principal. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para o Menu Principal.

Dados do Trabalhador

Exibe os dados de um trabalhador do convênio.



Nome	Exibe o nome do trabalhador.
PIS	Exibe o PIS do trabalhador.
Situação	Exibe a situação de pagamento do trabalhador (Pago/Não Pago).
Valor do Benefício	Exibe o valor do benefício do trabalhador.
Uso da Empresa	Exibe o uso reservado à empresa conveniada.
PIS Ativo	Exibe o PIS do trabalhador.
Data de Nascimento	Exibe a data de nascimento do trabalhador.
Tipo de Benefício	Exibe a origem do benefício do trabalhador (Abono/Rendimentos).
Botão Fechar	Retorna para Conferir Dados Analíticos. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para tela Conferir Dados Analíticos - Analítico.

5.4 Conferir Dados Sintéticos

Exibe os dados financeiros do convênio de maneira sintética, imprimindo as informações contidas no convênio através da telas:

Conferir Dados Sintéticos - Sintético
Conferir Dados Sintéticos - Resumo

Disponível no item "Sintético" de "Conferir Dados" do Menu "Arquivo".

Sintético

Exibe os dados financeiros do estabelecimento de um convênio, informando a quantidade, o valor dos abonos e rendimentos previstos, não pagos (retidos), não pagos (devolvidos) e pagos.

	Quantidade	Valor (R\$)
Previstos	32	7.022,64
ABONO	9	5.598,00
RENDIMENTOS	23	1.424,64
Não Pagos (Retidos)	0	0,00
ABONO	0	0,00
RENDIMENTOS	0	0,00
Pagos	32	7.022,64
ABONO	9	5.598,00
RENDIMENTOS	23	1.424,64

Matrícula	Lista das matrículas de convênio disponíveis no sistema.
Razão Social - Convênio	Exibe a razão social do convênio.
CNPJ/CEI Estabelecimento	Lista dos estabelecimento contidos no convênio selecionado.
Razão Social	Exibe a razão social do estabelecimento selecionado.
UF	Exibe a unidade de federação do estabelecimento.
Trabalhadores sem direito a benefício	Exibe o total de trabalhadores sem direito a benefício do estabelecimento selecionado.
Botão Configurar	Configura impressora. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, abre a tela para configurar qual impressora será utilizada.

Botão Imprimir	Imprime relatórios. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + I>, é impresso o relatório de "Conferência dos dados sintéticos por convênio" e o relatório "Resumo de conferência dos dados sintéticos por convênio".
Botão Fechar	Retorna para Menu Principal. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para o Menu Principal.

Resumo

Exibe os dados financeiros de um convênio, informando a quantidade e o valor dos abonos e rendimentos previstos, não pagos (retidos), não pagos (devolvidos) e pagos.

Conferir Dados Sintéticos		
Matrícula do Convênio:	4058-0000019	Razão Social: TECNICAS ELETRO MECANICAS TELEM S/A
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Sintético Resumo </div>		
Trabalhadores sem direito a benefício:	141	Total de Trabalhadores: 173
Total de Estabelecimentos:	1	Salário Mínimo Considerado:
	Quantidade	Valor (R\$)
Previstos	32	7.022,64
ABONO	9	5.598,00
RENDIMENTOS	23	1.424,64
Não Pagos (Retidos)	0	0,00
ABONO	0	0,00
RENDIMENTOS	0	0,00
Pagos	32	7.022,64
ABONO	9	5.598,00
RENDIMENTOS	23	1.424,64
Configurar Imprimir Fechar		

Matrícula	Lista das matrículas de convênio disponíveis no sistema.
Razão Social	Exibe a razão social do convênio.
Trabalhadores sem direito a benefício	Exibe o total de trabalhadores sem direito a benefício para o convênio selecionado.
Total de trabalhadores	Exibe o total de trabalhadores da empresa conveniada selecionada.
Total de estabelecimentos	Exibe o total de estabelecimentos do convênio selecionado.
Salário mínimo considerado	Exibe o salário mínimo considerado para o convênio selecionado.
Botão Configurar	Configura impressora. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, abre a tela para configurar qual impressora será utilizada.
Botão Imprimir	Imprime relatório. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + I>, é impresso o relatório "Resumo de conferência dos dados sintéticos por convênio".

Botão Fechar	Retorna para Menu Principal. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para o Menu Principal.
---------------------	---

5.5 Liberação de Recursos

Permite selecionar o(s) trabalhador(es) que, eventualmente, não será(ão) pago(s) pela empresa, gerar arquivo de liberação de recursos para envio pelo CNS, bem como os relatórios com dados financeiros necessários à liberação de recursos junto a CAIXA.

Disponível no item "Liberação de Recursos" do Menu "Arquivo".

Matrícula do Convênio	Lista das matrículas de convênio disponíveis no sistema.
Razão Social	Exibe a razão social da empresa centralizadora do convênio.
Valor do salário mínimo (R\$)	Exibe o valor do salário mínimo informado em Importar Dados.
Existe(m) trabalhador(es) que não será(ão) pago(s)?	Utilizado para cancelar o crédito do PIS de um trabalhador na empresa.
Botão Continuar	Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, abre a tela "Liberação de Recursos - Seleção dos Não Pagos" no caso de retenção, caso contrário aparece a mensagem "Deseja finalizar a liberação de recursos?". No caso de "sim" abre a tela "Liberação de Recursos - Dados para Relatório", caso contrário permanece na tela atual para escolha de outro convênio. Este botão fica desabilitado enquanto não forem informados todos os dados da tela.
Botão Fechar	Retorna para Menu Principal. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para o Menu Principal.

Seleção dos Não Pagos (Retidos)

Exibe os dados financeiros dos trabalhadores para cancelamento do pagamento na empresa, através da situação do trabalhador. O valor de "uso empresa" é de uso reservado a empresa e pode ser alterado.

Para ordenar os dados do trabalhador, deve-se clicar com o mouse no cabeçalho da coluna a qual deseja ordenar.

Para visualizar os dados complementares do trabalhador, deve-se dar duplo clique com o mouse na linha a qual deseja visualizar. Ao dar duplo clique é exibida a tela "Liberação de Recursos - Dados do Trabalhador".

Para alterar os campos "Situação" e "Uso Empresa", deve-se clicar com o mouse na linha a qual deseja alterar. O código do diagnóstico e descrição do código são atualizados conforme a seleção da linha.

Liberação de Recursos

Matrícula de Convênio: 4058-0000019

Nome: PIS:

CNPJ Estabelecimento	Nome	PIS	Situação
61.529.285/0001-47	JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO	104.29279.45.8	PAGO
61.529.285/0001-47	JOSE FERNANDO DE BRITO ARCOVERDE	106.57508.68.0	PAGO
61.529.285/0001-47	JOSE ANTONIO FERREIRA BARBOSA DE MELO	107.30822.69.6	PAGO
61.529.285/0001-47	ALTAIR CARLOS GARCIA	107.43186.74.2	PAGO
61.529.285/0001-47	ALUIZIO FREITAS DOS REIS	107.68477.09.0	PAGO
61.529.285/0001-47	LUIZ LOPES DE SOUZA	107.72009.60.8	PAGO
61.529.285/0001-47	FRANCISCO DIONISIO RIBEIRO	108.14482.51.9	PAGO
61.529.285/0001-47	SERGIN MARGAL H&ES AUGUSTO	108.71465.29.6	PAGO

Código de Diagnóstico: 00
 Descrição do Código: Código PIS/PASEP valido. Trabalhador com benefício a ser pago.

Ação:

Situação: Pago Não Pago
 Uso Empresa:

Dica:

Matrícula do Convênio	Exibe a matrícula de convênio.
Nome	Nome do trabalhador para pesquisa.
PIS	PIS do trabalhador para pesquisa.
CNPJ Estabelecimento	Exibe o estabelecimento de vinculação do trabalhador.
Nome (exibido na grade)	Exibe o nome do trabalhador do estabelecimento selecionado.
PIS (exibido na grade)	Exibe o PIS do trabalhador.
Situação	Exibe a situação de pagamento do trabalhador (Pago/Não Pago).
Valor do Benefício	Exibe o valor do benefício do trabalhador.
Uso da Empresa	Exibe o uso reservado à empresa conveniada.
PIS Ativo	Exibe o PIS do trabalhador.
CTPS	Exibe a carteira de trabalho do trabalhador.
Número de Série	Exibe o número de série da carteira de trabalho do trabalhador.

Data de Nascimento	Exibe a data de nascimento do trabalhador.
Tipo de Benefício	Exibe a origem do benefício do trabalhador (Abono/Rendimentos).
Código do Diagnóstico	Exibe o código do diagnóstico do trabalhador.
Descrição do Código	Exibe a descrição do código do diagnóstico do trabalhador selecionado.
Ação do Código	Exibe a ação do código de diagnóstico do trabalhador selecionado.
Situação	Utilizado para alteração da campo "Situação" do trabalhador selecionado.
Uso Empresa	Utilizado para alteração do campo "Uso Empresa" do trabalhador selecionado.
Botão Continuar	Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, aparece a mensagem "Deseja finalizar a liberação de recursos?". No caso de "sim" abre a tela "Liberação de Recursos - Dados para Relatório" e a tela atual se fecha, caso contrário permanece na tela atual.
Botão Fechar	Retorna para "Liberação de Recursos". Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para a tela "Liberação de Recursos".

Dados do Trabalhador

Exibe os dados de um trabalhador do convênio.

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Liberação de Recursos". O conteúdo da janela é o seguinte:

```

Nome: ANTONIO MARCOS MAZIERO
PIS: 123.63909.25.0
Situação: PAGO
Valor do Benefício (R$): 2,74
Uso da Empresa: 0000000013
PIS Ativo: 123.63909.25.0
CTPS: 0025013
Número de Série: 00104
Data de Nascimento: 01/12/1973
Tipo de Benefício: RENDIMENTOS
  
```

Na parte inferior direita da janela, há um botão com o rótulo "Fechar".

Nome	Exibe o nome do trabalhador.
PIS	Exibe o PIS do trabalhador.
Situação	Exibe a situação de pagamento do trabalhador (Pago/Não Pago).
Valor do Benefício	Exibe o valor do benefício do trabalhador.
Uso da Empresa	Exibe o uso reservado à empresa conveniada.
PIS Ativo	Exibe o PIS do trabalhador.
CTPS	Exibe o número da carteira de trabalho do trabalhador.
Número de Série	Exibe o número de série da carteira de trabalho do trabalhador.
Data de Nascimento	Exibe a data de nascimento do trabalhador.
Tipo de Benefício	Exibe a origem do benefício do trabalhador (Abono/Rendimentos).

Botão Fechar	Retorna para "Liberação de Recursos". Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para tela "Liberação de Recursos - Seleção dos Não Pagos".
---------------------	--

Dados para Relatório

Imprime os relatórios utilizados na liberação de recursos.

Nome do Responsável	Nome do responsável pelo convênio.
Telefone	Telefone de contato do responsável pelo convênio.
Data de Pagamento	Data REAL em que será efetuado o pagamento aos trabalhadores.
Opções para Crédito	Opções para crédito.
Informações para Crédito	Exibe informações para o crédito em conta corrente.
Botão Continuar	Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, aparece a mensagem "Prepare a impressora para emissão dos relatórios.". Ao clicar o botão "Ok" da mensagem são impressos os seguintes relatórios: Relatório Analítico de Empresas Vinculadas ao Convênio (2 vias), Relatório Sintético para Adiantamento de Valores (2 vias), Relatório de Liberação de Recursos (2 vias), e Etiqueta de Liberação de Recursos. No caso de se utilizar o disquete, a Etiqueta de Liberação de Recursos não será impressa. Após impressos os relatórios, aparece a mensagem "Os relatórios foram impressos corretamente?". A tela "Liberação de Recursos – Gravação de Dados" é aberta, e o arquivo é gravado. Caso os relatórios não tenham sido impressos corretamente, a empresa deverá imprimi-los para entrega na agência de relacionamento do convênio.
Botão Fechar	Retorna para "Liberação de Recursos". Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para tela "Liberação de Recursos".

(*) Na Solicitação de Liberação de Recursos, o usuário poderá alterar os DADOS PARA CRÉDITO sem precisar refazer a marcação dos trabalhadores retidos, ou seja, a utilização da funcionalidade de Solicitação de Liberação de Recursos seja mais amigável, em comparação com as versões anteriores.

Gravação de Dados

Gera as informações necessárias à liberação de recursos junto a CAIXA.

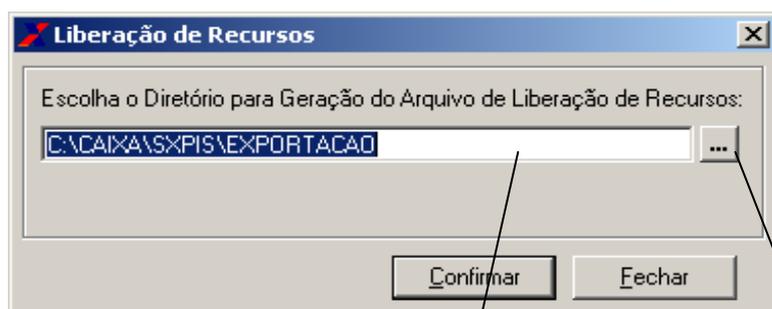
Após a geração do arquivo de liberação de recursos, é gerado um arquivo texto contendo os dados dos trabalhadores com previsão de receber os benefícios do PIS através do crédito em folha de pagamento da empresa conveniada. Esse arquivo é gravado no subdiretório "Arquivos de Trabalho", sendo que o seu nome é a matrícula do convênio. O uso desse arquivo é reservado a empresa centralizadora do convênio. Para maiores detalhes deste arquivo, veja o apêndice 2 deste manual.

Observação: Os arquivos para liberação de recursos para envio através do CNS seguem o seguinte modelo: LBxxxxxxxxxxxxx.TXT, onde xxxxxxxxxxxxxxxx é o CNPJ/CEI da empresa Centralizadora do Convênio e o seu diretório padrão é <diretório de instalação>\CAIXA\XSPIS\EXPORTACAO.

Todos os arquivos de liberação de recursos devem ter um arquivo de lacre associado (com extensão LCR). Por exemplo: o arquivo LB33000118000179.TXT deve ter o arquivo LB33000118000179.LCR associado. O arquivo de lacre serve como proteção contra violações do arquivo de liberação de recursos.

Escolha o Drive para Geração do Arquivo de Liberação de Recursos	Utilizado para selecionar a unidade de disco para geração do arquivo de liberação de recursos.
Botão Gravar Dados	Grava o arquivo de liberação de recursos da empresa conveniada. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + G>, é gerado o arquivo de liberação de recursos. Depois de concluída a gravação aparece a mensagem "Deseja fazer outra liberação de recursos?". No caso de sim a tela fecha e volta para tela Liberação de Recursos, caso contrário a tela fecha e volta para o Menu Principal.
Botão Fechar	Retorna para Liberação de Recursos. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para tela Liberação de Recursos.

No caso de se estar utilizando o CNS, a seguinte tela será mostrada:



Diretório para a gravação do arquivo de liberação de recursos

Botão para a escolha do diretório

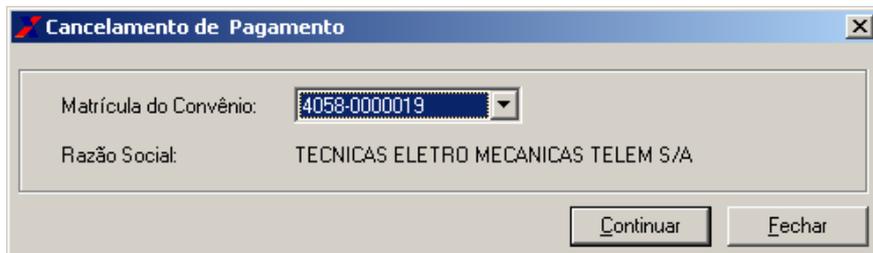
Botão para a escolha do diretório

Observação: Os arquivos para liberação de recursos seguem o seguinte modelo: LBxxxxxxxxxxxxx.TXT, onde xxxxxxxxxxxxxxxx é o CNPJ/CEI da empresa centralizadora do convênio e o seu diretório padrão é: <diretório de instalação>\EXPORTACAO. Os arquivos possuem um lacre, impedindo o processamento dos mesmos caso seus dados seja alterados manualmente.

5.6 Cancelamento de Pagamento

Permite selecionar o(s) trabalhador(es) cujos recursos foram repassados pela Caixa à empresa, e que, eventualmente, não foi(foram) pago(s) pela empresa. O arquivo de cancelamento de pagamento é gerado, bem como os relatórios, que deverão ser apresentados junto a CAIXA.

Disponível no item "Cancelamento de Pagamento" do Menu "Arquivo".



Matrícula do Convênio	Lista das matrículas de convênio disponíveis no sistema.
Razão Social	Exibe a razão social do convênio.
Botão Continuar	Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, abre a tela para a marcação dos trabalhadores que não foram pagos. Este botão fica desabilitado enquanto não for informada uma matrícula de convênio.
Botão Fechar	Retorna para Menu Principal. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para o Menu Principal.

Seleção dos Não Pagos (Devolvidos)

Exibe os dados financeiros dos trabalhadores através da situação do trabalhador. O valor “Uso Empresa” é de uso reservado a empresa e pode ser alterado.

Para ordenar os dados do trabalhador, deve-se clicar com o mouse no cabeçalho da coluna a qual deseja ordenar.

Para visualizar os dados complementares do trabalhador, deve-se dar duplo clique com o mouse na linha a qual deseja visualizar. Ao dar duplo clique é exibida a tela Cancelamento de Pagamento - Dados do Trabalhador.

Para alterar os campos “Situação” e “Uso Empresa”, deve-se clicar com o mouse na linha a qual se deseja alterar. O código do diagnóstico e descrição do código são atualizados conforme a seleção da linha.

CNPJ Estabelecimento	Nome	PIS	Situação
61.529.285/0001-47	JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO	104.29279.45.8	NÃO PAGO
61.529.285/0001-47	JOSE FERNANDO DE BRITO ARCOVERDE	106.57508.68.0	PAGO
61.529.285/0001-47	JOSE ANTONIO FERREIRA BARBOSA DE MELO	107.30822.69.6	PAGO
61.529.285/0001-47	ALTAIR CARLOS GARCIA	107.43186.74.2	PAGO
61.529.285/0001-47	ALUIZIO FREITAS DOS REIS	107.68477.09.0	NÃO PAGO
61.529.285/0001-47	LUIZ LOPES DE SOUZA	107.72009.60.8	PAGO
61.529.285/0001-47	FRANCISCO DIONISIO RIBEIRO	108.14482.51.9	PAGO
61.529.285/0001-47	SERGIO M&G&I H&F&S AUGUSTO	108.71465.29.6	PAGO

Matrícula do Convênio	Exibe a matrícula de convênio.
Nome	Nome do trabalhador para pesquisa.
PIS	PIS do trabalhador para pesquisa.
CNPJ Estabelecimento	Exibe o estabelecimento de vinculação do trabalhador.
Nome (exibido na grade)	Exibe o nome do trabalhador do estabelecimento selecionado.
PIS (exibido na grade)	Exibe o PIS do trabalhador.
Situação	Exibe a situação de pagamento do trabalhador (Pago/Não Pago).
Valor do Benefício	Exibe o valor do benefício do trabalhador.
Uso da Empresa	Exibe o uso reservado à empresa conveniada.
PIS Ativo	Exibe o PIS do trabalhador.
CTPS	Exibe o número da carteira de trabalho do trabalhador.
Número de Série	Exibe o número de série da carteira de trabalho do trabalhador.

Data de Nascimento	Exibe a data de nascimento do trabalhador.
Tipo de Benefício	Exibe a origem do benefício do trabalhador (Abono/Rendimentos).
Código do Diagnóstico	Exibe o código do diagnóstico do trabalhador.
Descrição do Código	Exibe a descrição do código do diagnóstico do trabalhador selecionado.
Ação do Código	Exibe a ação do código de diagnóstico do trabalhador selecionado.
Situação	Utilizado para alteração da campo "Situação" do trabalhador selecionado.
Uso Empresa	Utilizado para alteração do campo "Uso Empresa" do trabalhador selecionado.
Botão Continuar	Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, aparece a mensagem "Deseja finalizar o cancelamento de pagamento?". No caso de sim abre a tela Cancelamento de Pagamento - Dados para Relatório e a tela atual se fecha, caso contrário permanece na tela atual.
Botão Fechar	Retorna para Cancelamento de Pagamento. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para a tela Cancelamento de Pagamento.

Se for a primeira vez que se faz um cancelamento de pagamento e nenhum trabalhador for marcado como cancelado, então uma mensagem aparecerá informando que não há cancelamentos a serem realizados.

Se algum cancelamento de pagamento já tiver sido feito, então a seguinte tela aparecerá:



PIS	PIS do trabalhador
Data	Data da realização do cancelamento de pagamento no SXPIS
Nome	Nome do trabalhador
Selecionar todos	Seleciona todos os trabalhadores para participar do novo processo de cancelamento de pagamentos.
Limpar todas as seleções	Desmarca todos os trabalhadores selecionados.
Continuar	Continua com o cancelamento de pagamentos.

Dados do Trabalhador

Exibe os dados de um trabalhador do convênio.

Nome:	ALUIZIO FREITAS DOS REIS
PIS:	107.68477.09.0
Situação:	NÃO PAGO
Valor do Benefício (R\$):	6,72
Uso da Empresa:	00000003461
PIS Ativo:	107.68477.09.0
CTPS:	0001635
Número de Série:	00083
Data de Nascimento:	09/12/1961
Tipo de Benefício:	RENDIMENTOS

Nome	Exibe o nome do trabalhador.
PIS	Exibe o PIS do trabalhador.
Situação	Exibe a situação de pagamento do trabalhador (Pago/Não Pago).
Valor do Benefício	Exibe o valor do benefício do trabalhador.
Uso da Empresa	Exibe o uso reservado à empresa conveniada.
PIS Ativo	Exibe o PIS do trabalhador.
CTPS	Exibe o número da carteira de trabalho do trabalhador.
Número de Série	Exibe o número de série da carteira de trabalho do trabalhador.
Data de Nascimento	Exibe a data de nascimento do trabalhador.
Tipo de Benefício	Exibe a origem do benefício do trabalhador (Abono/Rendimentos).
Botão Fechar	Retorna para Cancelamento de Pagamento. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para tela Cancelamento de Pagamento - Seleção dos Não Pagos.

Dados para Relatório

Imprime os relatórios utilizados no cancelamento de pagamento.

Nome do Responsável	Nome do responsável pelo convênio.
Telefone	Telefone de contato do responsável pelo convênio.
Opção para débito em conta corrente da CAIXA	Marque esta opção e preencha as Informações para débito caso queira que o valor a ser devolvido para a CAIXA seja debitado da conta corrente.
Botão Continuar	Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, aparece a mensagem "Prepare a impressora para emissão dos relatórios.", ao clicar o botão "Ok" da mensagem são impressos os seguintes relatórios: Relatório de Cancelamento de Pagamento (2 vias) e Etiqueta de Cancelamento de Pagamento (caso não se utilize o CNS). Após impressos os relatórios aparece a mensagem "Os relatórios foram impressos corretamente?". A tela "Cancelamento de Pagamento - Gravação de Dados" é aberta.
Botão Fechar	Retorna para Cancelamento de Pagamento. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para tela Cancelamento de Pagamento.

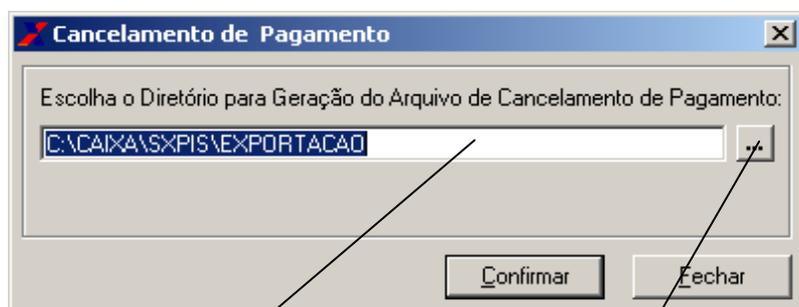
Gravação de Dados

Gera as informações necessárias ao cancelamento de pagamentos junto a CAIXA.

Observação: Os arquivos para cancelamento de pagamentos para envio através do CNS seguem o seguinte modelo: CNxxxxxxxxxxxxx.TXT, onde xxxxxxxxxxxxxx é o CNPJ/CEI da empresa Centralizadora do Convênio e o seu diretório padrão é <diretório de instalação>\CAIXA\SXPIS\EXPORTACAO.

Todos os arquivos de liberação de recursos devem ter um arquivo de lacre associado (com extensão LCR). Por exemplo: o arquivo CN33000118000179.TXT deve ter o arquivo CN33000118000179.LCR associado. O arquivo de lacre serve como proteção contra violações do arquivo de liberação de recursos.

Escolha o Caminho para Geração do Arquivo de Cancelamento de Pagamento	Utilizado para selecionar a unidade de disco para geração do arquivo de cancelamento de pagamento.
Botão Gravar Dados	Grava o arquivo de cancelamento de pagamento da empresa conveniada. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + G>, é gerado o arquivo de cancelamento de pagamento. Depois de concluída a gravação aparece a mensagem "Deseja fazer outro cancelamento de pagamento?". No caso de "sim" a tela fecha e volta para tela Cancelamento de Pagamento, caso contrário a tela fecha e volta para o Menu Principal.
Botão Fechar	Retorna para Cancelamento de Pagamento. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para tela Cancelamento de Pagamento.



Diretório para a gravação do arquivo de cancelamento de pagamento

Botão para a escolha do diretório

Observação: Os arquivos para cancelamento de pagamento para envio através do CNS seguem o seguinte modelo: CNxxxxxxxxxxxxx.TXT, onde xxxxxxxxxxxxxx é o CNPJ/CEI da empresa centralizadora do convênio e o seu diretório padrão é: <diretório de instalação>\EXPORTACAO. Todos os arquivos possuem lacre, que serve como proteção contra violações do arquivo de cancelamento de pagamento.

5.7 Convênio

Através dele podemos acessar duas opções:

Exportar
Importar

Disponível no item Convênio do Menu Arquivo.

Estas opções visam automatizar as marcações para os processos de "liberação de recursos", além de disponibilizar para consulta todas as informações contidas no SXPIS. Pode-se, portanto, realizar a exportação de um convênio e cruzar suas informações com um sistema de departamento de pessoal da empresa.

O layout dos arquivos de exportação e importação está no Apêndice 1.

ATENÇÃO: para a importação, somente os dados relativos à **situação de pagamento e uso da empresa** poderão ser alterados. Caso algum outro dado seja alterado para a importação, o arquivo será considerado inválido pelo programa.

Exportar

Permite a exportação dos dados de um convênio.



O Arquivo exportado terá o seguinte formato: xxxxxxxxxxxx.EXP, onde xxxxxxxxxxxx é a matrícula do convênio escolhida. Este arquivo será gravado no diretório <diretório de instalação>\ARQUIVOS DE TRABALHO.

No caso acima, o arquivo terá o seguinte nome: 1575000028.**EXP**

Importar

Permite a importação dos dados de um convênio.



O Arquivo importado deverá ter o seguinte formato: xxxxxxxxxxxx.IMP, onde xxxxxxxxxxxx é a matrícula do convênio escolhida. Este arquivo deverá estar no diretório <diretório de instalação>\ARQUIVOS DE TRABALHO.

No caso acima, o arquivo deverá ter o seguinte nome: 15750000028.**IMP**

5.8 Menu Relatórios

Através do item de menu Relatórios, podemos acessar as seguintes opções:

- Reimpressão
- Convênio
- Recibo Avulso
- Relação de Trabalhadores Pagos
- Diagnósticos de Crítica

5.9 Menu Relatórios - Reimpressão

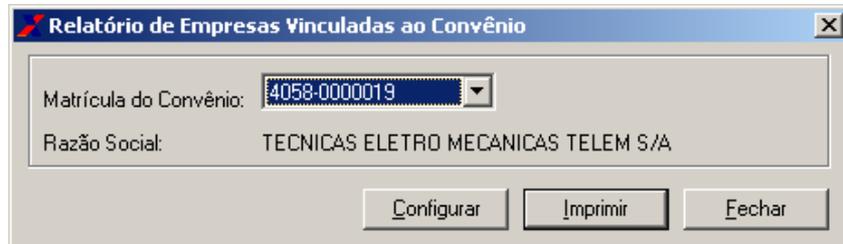
Através do item Reimpressão, podemos acessar as seguintes opções:

- Empresas Vinculadas ao Convênio
- Adiantamento de Valores
- Cancelamento de Pagamento
- Etiqueta

Empresas Vinculadas ao Convênio

Permite a reimpressão do "relatório de empresas vinculadas ao convênio" quando já houver sido feito o processo de "liberação de recursos".

Disponível no item "Empresas Vinculadas ao Convênio" de "Reimpressão" do Menu "Relatórios".

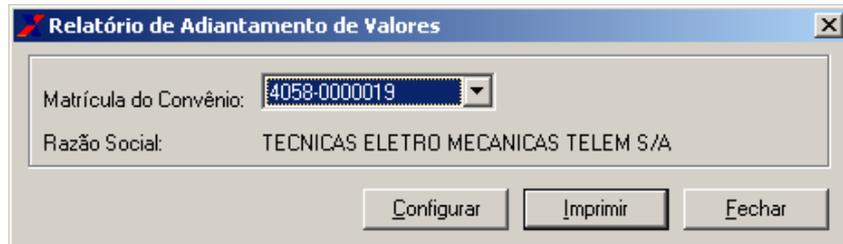


Matrícula do Convênio	Lista das matrículas de convênio disponíveis no sistema.
Razão Social	Razão social da empresa conveniada selecionada.
Botão Configurar	Configura impressora. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, abre a tela para configurar qual a impressora será utilizada.
Botão Imprimir	Imprime Relatório Analítico de Empresas Vinculadas ao Convênio. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + I>, é impresso o Relatório Analítico de Empresas Vinculadas ao Convênio. Este botão fica desabilitado enquanto não for informada a matrícula do convênio.
Botão Fechar	Retorna para Menu Principal. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para o Menu Principal.

Adiantamento de Valores (Liberação de Recursos)

Permite a reimpressão do relatório "adiantamento de valores" quando já houver sido feito o processo de "liberação de recursos".

Disponível no item "Adiantamento de Valores" de "Reimpressão" do Menu "Relatórios".



Matrícula do Convênio	Lista das matrículas de convênio disponíveis no sistema.
Razão Social	Razão social da empresa conveniada selecionada.
Botão Configurar	Configura impressora. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, abre a tela para configurar qual a impressora será utilizada.
Botão Imprimir	Imprime Relatório Sintético para Adiantamento de Valores. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + I>, é impresso o Relatório Sintético para Adiantamento de Valores. Este botão fica desabilitado enquanto não for informada a matrícula do convênio.
Botão Fechar	Retorna para Menu Principal. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para o Menu Principal.

Cancelamento de Pagamentos

Permite a reimpressão do relatório de cancelamento de pagamento.

Disponível no item "Cancelamento de Pagamento" de "Reimpressão" do Menu "Relatórios".

PIS	Data	Nome
<input type="checkbox"/> 10768477090	04/06/2012	ALUIZIO FREITAS DOS REIS
<input type="checkbox"/> 10429279458	04/06/2012	JOSE EVANGELISTA DE ARAUJO

Matrícula do Convênio	Lista das matrículas de convênio disponíveis no sistema.
Razão Social	Razão social da empresa conveniada selecionada.
PIS	PIS do trabalhador
Data	Data da realização do cancelamento de pagamento no SXPIS
Nome	Nome do trabalhador
Selecionar todos	Seleciona todos os trabalhadores para reimpressão no relatório de cancelamento de pagamentos.
Limpar todas as seleções	Desmarca todos os trabalhadores selecionados.
Botão Configurar	Configura impressora. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, abre a tela para configurar qual a impressora será utilizada.
Botão Imprimir	Imprime Relatório de Cancelamento de Pagamento. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + I>, é impresso o Relatório de Cancelamento de Pagamento. Este botão fica desabilitado enquanto não for informada a matrícula do convênio.
Botão Fechar	Retorna para Menu Principal. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para o Menu Principal.

Etiquetas

Através do item Etiqueta, podemos acessar as seguintes opções:

Liberação de Recursos

Cancelamento de Pagamento

Etiqueta de Adiantamento de Valores

Permite a reimpressão de etiqueta de liberação de recursos de um convênio quando já houver sido feito o processo de "liberação de recursos".

Matrícula do Convênio	Lista das matrículas de convênio disponíveis no sistema.
Razão Social	Razão social da empresa conveniada selecionada.
Nome do Responsável	Exibe o nome do responsável pelo convênio.
Telefone	Exibe o telefone de contato do responsável pelo convênio.
Botão Configurar	Configura impressora. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, abre a tela para configurar qual a impressora será utilizada.
Botão Imprimir	Imprime Etiqueta de Liberação de Recursos. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + I>, é impresso a Etiqueta de Liberação de Recursos. Este botão fica desabilitado enquanto não for informada a matrícula do convênio.
Botão Fechar	Retorna para Menu Principal. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para o Menu Principal.

Etiqueta de Cancelamento de Pagamentos

Permite a reimpressão da etiqueta de cancelamento de pagamento de um convênio quando já houver sido feito o processo de cancelamento de pagamento.

Matrícula do Convênio	Lista das matrículas de convênio disponíveis no sistema.
Razão Social	Razão social da empresa conveniada selecionada.
Nome do Responsável	Exibe o nome do responsável do convênio.
Telefone	Exibe o telefone de contato do responsável pelo convênio.
Botão Configurar	Configura impressora. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, abre a tela para configurar qual a impressora será utilizada.
Botão Imprimir	Imprime Etiqueta de Cancelamento de Pagamento. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + I>, é impresso a Etiqueta de Cancelamento de Pagamento. Este botão fica desabilitado enquanto não for informada a matrícula do convênio.
Botão Fechar	Retorna para Menu Principal. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para o Menu Principal.

5.10 Convênio

Imprime o contrato do convênio.

Disponível no item Convênio do Menu Relatórios.

Matrícula do Convênio	Lista das matrículas de convênio disponíveis no sistema.
Razão Social	Razão social da empresa conveniada selecionada.
Botão Continuar	Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, abre a tela Contrato - Dados dos Representantes. Este botão fica desabilitado enquanto não for informada a matrícula do convênio.
Botão Fechar	Retorna para Menu Principal. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para o Menu Principal.

Convênio - Dados dos Representantes

Informa os dados do representante da empresa para a impressão do contrato do convênio.

Nome	Exibe o nome do primeiro representante da empresa.
Cargo ou Função	Exibe o cargo ou função do primeiro representante da empresa.
CPF	Exibe o CPF do primeiro representante da empresa.
RG	Exibe o RG do primeiro representante da empresa.
Botão Configurar	Configura impressora. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, abre a tela para configurar qual a impressora será utilizada.
Botão Imprimir	Imprime Contrato. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + I>, é impresso o Contrato.
Botão Fechar	Retorna para Contrato. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para a tela Contrato.

5.11 Recibo Avulso

Imprime o recibo avulso para pagamento, quando a forma utilizada para pagamento ao trabalhador não for através de crédito em folha de pagamento.

Disponível no item Recibo Avulso do Menu Relatórios.

Relatório de Recibo Avulso

Matrícula do Convênio: 4058-0000019

Razão Social: TECNICAS ELETRO MECANICAS TELEM S/A

CNPJ/CEI: 61.529.285/0001-47

Estabelecimento: TECNICAS ELETRO MECANICAS TELEM S/A

Localizar um trabalhador:

Nome: PIS:

Trabalhadores:

<input checked="" type="checkbox"/>	107.43186.74.2	ALTAIR CARLOS GARCIA
<input type="checkbox"/>	121.93896.81.1	ARTUR TOMI COELHO TERAHATA
<input type="checkbox"/>	121.69101.69.3	CLAUDIO LUIZ DE ANDRADE
<input type="checkbox"/>	123.31992.60.8	CLOVIS EDUARDO RISAFFI
<input type="checkbox"/>	130.13711.85.9	DAVI AUGUSTINHO DE ALMEIDA
<input type="checkbox"/>	129.73196.34.7	DENIS DE SOUZA BOSCO
<input type="checkbox"/>	121.24072.95.3	ELOISA GUGLIELMETTI SERRA
<input type="checkbox"/>	125.39739.78.6	FERNANDA APARECIDA GUASTALI

Adicionar Tudo Remover Todos

Configurar Imprimir Fechar

Matrícula do Convênio	Lista das matrículas de convênio disponíveis no sistema.
Razão Social	Razão social da empresa conveniada selecionada.
CNPJ/CEI Estabelecimento	CNPJ/CEI do estabelecimento do convênio.
Nome	Nome do trabalhador para pesquisa e seleção.
PIS	PIS do trabalhador para pesquisa e seleção.
Trabalhadores	Lista que contém o PIS e o Nome de todos os trabalhadores do estabelecimento confirmados para pagamentos, ordenados por Nome. Utilizada para seleção dos trabalhadores que serão impressos os recibos avulsos.
Botão Adicionar Tudo	Seleciona todos os trabalhadores da lista. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + A>, é selecionado todos os trabalhadores da lista para impressão do Recibo Avulso.
Botão Remover Todos	Desmarcar todos os trabalhadores da lista. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + R>, é desmarcada a seleção dos trabalhadores da lista.
Botão Configurar	Configura impressora. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, abre a tela para configurar qual a impressora será utilizada.
Botão Imprimir	Imprime Recibo Avulso. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + I>, é impresso o Recibo Avulso para todos os trabalhadores indicados na seleção, caso contrário é impresso para todos os trabalhadores do estabelecimento.

Botão Fechar	Retorna para Menu Principal. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para o Menu Principal.
---------------------	---

5.12 Relação de Trabalhadores Pagos

Imprime a "relação de trabalhadores pagos" através do convênio para eventual consulta ou arquivamento, ordenados por PIS ou por Nome do trabalhador.

Disponível no item "Relação de Trabalhadores Pagos" do Menu "Relatórios".

Matrícula do Convênio	Lista das matrículas de convênio disponíveis no sistema.
Razão Social	Razão social da empresa conveniada selecionada.
Ordenado por	Opção de escolha do tipo de ordenação do relatório.
Botão Configurar	Configura impressora. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, abre a tela para configurar qual a impressora será utilizada.
Botão Imprimir	Imprime Relação de Trabalhadores Pagos. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + I>, é impresso o Relatório de Relação de Trabalhadores Pagos. Este botão fica desabilitado enquanto não forem informados todos os dados da tela.
Botão Fechar	Retorna para Menu Principal. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para o Menu Principal.

5.13 Diagnósticos de Crítica

Imprime por convênio, por estabelecimento e por diagnóstico as informações relativas aos trabalhadores constantes no convênio, ordenado por PIS ou por Nome do trabalhador.

Disponível no item "Diagnósticos de Críticas" do Menu "Relatórios".

Matrícula do Convênio	Lista das matrículas de convênio disponíveis no sistema.
Razão Social - Convênio	Razão social da empresa conveniada selecionada.
Estabelecimento	Lista dos estabelecimento contidos no convênio selecionado. Selecione este item no caso de imprimir todos os códigos de diagnóstico de crítica de um estabelecimento.
Razão Social	Exibe a razão social do estabelecimento selecionado.
Diagnóstico	Lista dos códigos do diagnóstico do trabalhador. Selecione este item no caso de desejar imprimir apenas um código de diagnóstico de crítica.
Descrição do Código	Exibe a descrição do código do diagnóstico do trabalhador.
Ordenado por	Opção de escolha do tipo de ordenação do relatório.
Botão Configurar	Configura impressora. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + C>, abre a tela para configurar qual a impressora será utilizada.
Botão Imprimir	Imprime Diagnósticos de Crítica. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + I>, é impresso o Relatório de Diagnósticos de Crítica. Este botão fica desabilitado enquanto não for informada a matrícula do convênio.
Botão Fechar	Retorna para Menu Principal. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + F>, a tela atual se fecha e volta para o Menu Principal.

6 MENU UTILITÁRIOS

Através do item de menu Utilitários, podemos acessar as seguintes opções:

- Reestruturar Tabelas
- Inicialização da Base
- Cópia de Segurança
- Recuperar Cópia de Segurança

6.1 Reestruturar Tabelas

Disponibiliza a ferramenta para correção de eventuais problemas na base de dados do Sistema SXPIS. Ao ser selecionado, a reestruturação é automaticamente iniciada e, no término, é informado se a reestruturação foi concluída ou não com sucesso.

Disponível no item Reestruturar Tabelas do Menu Utilitários.

6.2 Inicialização da Base

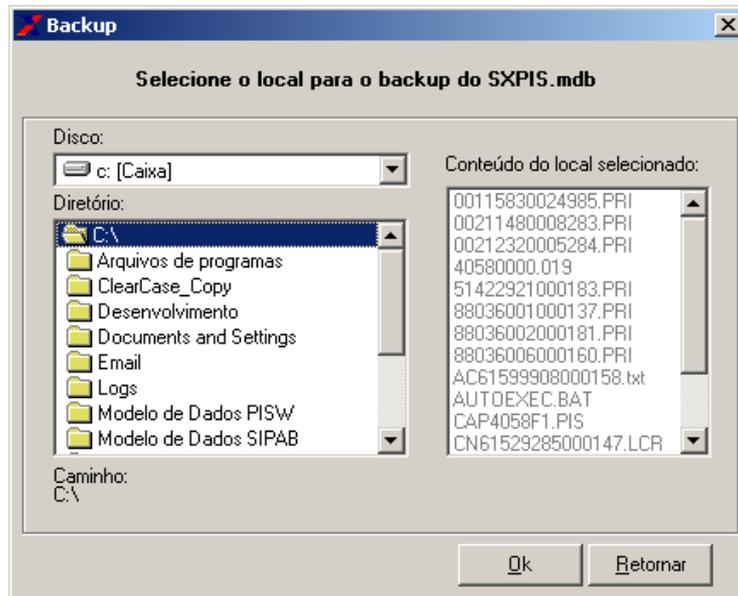
Limpa os dados contidos nas tabelas do SXPIS. Ao ser selecionado aparece a mensagem “Todas as informações armazenadas no sistema serão perdidas! Confirma inicialização das bases?”. Caso afirmativo a inicialização é automaticamente iniciada e, no término, é informado se a inicialização foi concluída ou não com sucesso.

Disponível no item Inicialização da Base do Menu Utilitários.

6.3 Cópia de Segurança

Seleciona o caminho onde deve ser criado o arquivo de cópia do banco de dados do Sistema SXPIS-Empresa.

Disponível no item Cópia de Segurança do Menu Utilitários.

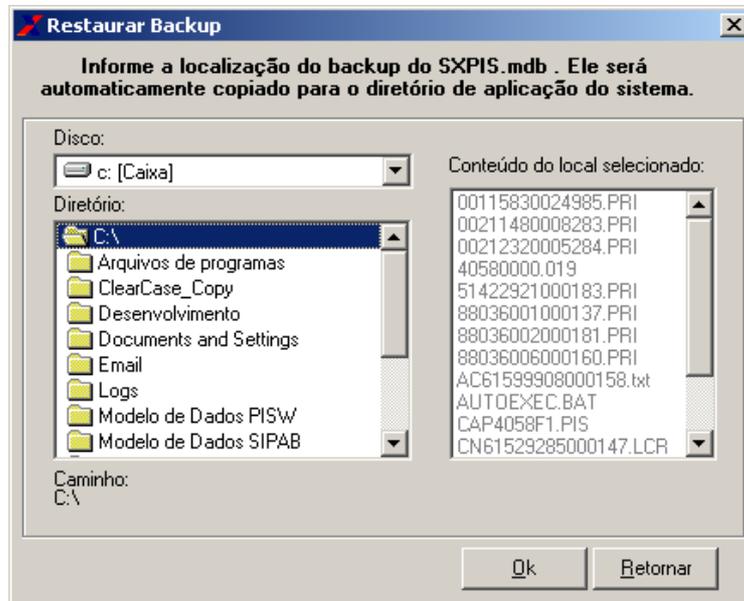


Disco	Lista contendo todas as unidade de disco disponíveis no ambiente.
Diretório	Lista contendo todos os diretórios disponíveis na unidade selecionada.
Conteúdo do Local Selecionado	Lista contendo todos os arquivos disponíveis no diretório selecionado.
Caminho	Exibe o caminho escolhido para a cópia.
Botão OK	Copia o banco de dados. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + O>, é executada a cópia do banco de dados para o diretório selecionado.
Botão Retornar	Retorna para Menu Principal. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + R>, a tela fecha e volta para o Menu Principal.

6.4 Recuperar Cópia de Segurança

Seleciona o caminho onde deve ser restaurado o arquivo de cópia do banco de dados do Sistema SXPIS-Empresa.

Disponível no item Recuperar Cópia de Segurança do Menu Utilitários.



Disco	Lista contendo todas as unidade de disco disponíveis no ambiente.
Diretório	Lista contendo todos os diretórios disponíveis na unidade selecionada.
Conteúdo do Local Selecionado	Lista contendo todos os arquivos disponíveis no diretório selecionado.
Caminho	Exibe o caminho escolhido para fazer a restauração do arquivo de cópia.
Botão OK	Restaura o banco de dados. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + O>, é executada a restauração do arquivo de cópia do banco de dados do diretório selecionado.
Botão Retornar	Retorna para Menu Principal. Ao clicar neste botão ou teclar <ALT + R>, a tela fecha e volta para o Menu Principal.

7 MENU ?

O Menu “? “ (Ajuda) exibe informações sobre o aplicativo SXPIS, tais como:

Conteúdo
Sobre o SXPIS
Banco de Soluções

A opção **Conteúdo** exibe as funcionalidades existentes no aplicativo, permitindo que o usuário obtenha a informação necessária à sua utilização.

A opção **Sobre o SXPIS** informa os direitos de propriedade e versão do aplicativo.

O Banco de Soluções contém uma grande quantidade de códigos de erros, de sistemas e códigos de diagnósticos, que ajudarão o usuário com informações necessárias à solução do(s) problema(s) encontrado(s).

8 RELATÓRIOS

Todos os relatórios disponíveis no Sistema SXPIS estão listados neste item:

Convênio	Gera documento legal definido para efetivar o convênio PIS empresa com a CAIXA. Disponível no item Contrato do Menu Relatórios.
Etiqueta de Adiantamento de Valores	Imprime as etiquetas dos arquivos gerados na liberação de recursos. Disponível no item Liberação de Recursos do Menu Arquivo e no item Reimpressão - Liberação de Recursos do Menu Relatórios. Habilitado somente para o envio e recebimento de arquivos por disquetes.
Etiqueta de Cancelamento de Pagamentos	Imprime as etiquetas dos arquivos gerados no cancelamento de pagamento. Disponível no item Cancelamento de Pagamento do Menu Arquivo e no item Reimpressão – Cancelamento de Pagamento do Menu Relatórios. Habilitado somente para o envio e recebimento de arquivos por disquetes.
Recibo Avulso	Imprime recibo para pagamento do benefício dos empregados Disponível no item Recibo Avulso do Menu Relatórios.
Relatório Analítico de Empresas Vinculadas ao Convênio	Relaciona todos os estabelecimentos vinculados ao convênio. Disponível no item Liberação de Recursos do Menu Arquivo e no item Reimpressão - Empresas Vinculadas ao Convênio do Menu Relatórios.
Relatório de Conferência dos Dados Analíticos por Convênio	Relaciona os dados cadastrais e financeiros do trabalhador. Disponível no item Conferir Dados Analíticos - Analítico do Menu Arquivo.
Relatório de Conferência dos Dados Sintéticos por Convênio	Relaciona os dados cadastrais e financeiros do convênio. Disponível no item Conferir Dados Sintéticos - Sintético do Menu Arquivo.
Relatório de Diagnósticos de Críticas	Relaciona todos os trabalhadores, agrupando-os por estabelecimento e código de diagnóstico, informando a descrição de cada código e a ação relacionada a ele. Pode ser por estabelecimento, por convênio, por código de diagnóstico, ordenado por PIS ou por Nome. Disponível no item Diagnósticos de Crítica do Menu Relatórios.
Relatório de Adiantamento de Valores	Relaciona todos os trabalhadores com benefício retido, ordenado pelo número do PIS, informando totais dos benefícios por estabelecimento e convênio. Disponível no item Liberação de Recursos do Menu Arquivo e no item Reimpressão – Adiantamento de Valores do Menu Relatórios.

Relatório de Cancelamento de Pagamentos	Relaciona os trabalhadores que estão selecionados para o recebimento de benefícios mas que não foram pagos. Disponível no item Cancelamento de Pagamento do Menu Arquivo e no item Reimpressão – Cancelamento de Pagamento do Menu Relatórios.
Relatório de Relação de Trabalhadores Pagos	Relaciona os empregados com benefício pago, agrupado por estabelecimento e ordenado por PIS ou por Nome Disponível no item Relação de Trabalhadores Pagos do Menu Relatórios.
Relatório Resumo de Conferência dos Dados Analíticos por Convênio	Gera o resumo dos dados cadastrais e financeiros do trabalhador. Disponível no item Conferir Dados Analíticos - Resumo do Menu Arquivo.
Relatório Resumo de Conferência dos Dados Sintéticos por Convênio	Gera o resumo dos dados cadastrais e financeiros do convênio. Disponível no item Conferir Dados Sintéticos - Resumo do Menu Arquivo.
Relatório Sintético para Adiantamento de Valores	Relaciona os totais dos benefícios por estabelecimento e por convênio. Disponível no item Liberação de Recursos do Menu Arquivo e no item Reimpressão - Adiantamento de Valores do Menu Relatórios.

9 MENSAGENS DO SISTEMA

Mensagem	Ação
A instalação no Windows NT não funciona	Verifique se o usuário tem direito de Administrador, se não possui contate o gerente.
Aguarde carregando os dados. Esta operação poderá ser demorada dependendo da quantidade de registros.	O arquivo que está sendo carregado tem mais de 1.000 registros. Estimativa de tempo para arquivos com mais de 10.000 registros: Pentium 133 MHz 32 MB Windows 95 → 6:20 minutos Pentium 166 MHz 64 MB Windows 95 → 6:30 minutos Pentium 233 MHz 64 MB Windows 95 → 4:10 minutos Pentium 166 Mhz 64 Mb Windows NT → 5:00 minutos Pentium 166 MHz 64 MB Windows 98 → 5:30 minutos
Arquivo inválido	O arquivo está danificado. Se o arquivo utilizado foi alterado no ambiente computacional da empresa, verifique o procedimento e repita a operação, ou entre em contato com sua agência conveniente.
Arquivo inválido. Erro na linha #.	O arquivo está danificado. Se o arquivo utilizado foi alterado no ambiente computacional da empresa, verifique o procedimento e repita a operação, ou entre em contato com sua agência conveniente e informe o número apresentado na mensagem.
Arquivo de lacre inválido. Importação não será possível.	Possivelmente o arquivo de convênio (AC*.txt) foi violado.
Arquivo de lacre não encontrado. Importação não será possível.	Não foi encontrado o arquivo de lacre associado ao arquivo de convênio. Exemplo: Arquivo de Convênio.....AC00240000125.TXT Arquivo de Lacre.....AC00240000125.LCR
Data da Geração do Arquivo está fora do Exercício PIS Empresa ! Entre em contato com sua Agência Conveniente !	A data do equipamento que está sendo executado o aplicativo está fora do calendário PIS Empresa. Provavelmente o seu arquivo será rejeitado pela sua agência conveniente. Entre em contato com a sua agência conveniente ante de enviar o arquivo gerado.
Disco inválido ou fora de seqüência. Continua o processo?	Arquivo danificado ou fora de seqüência. Insira o disquete cujo volume impresso na etiqueta corresponda a seqüência esperada pelo sistema e responda SIM. Caso a mensagem persista, contate sua agência conveniente e solicite um novo arquivo de convênio.
Drive não responde!	Verifique se existe o drive selecionado, ou então, se existe disquete no drive.
Erro durante a geração do arquivo de liberação de recursos.	Verifique se o disquete não está danificado ou protegido ou se há direitos para gravação no diretório de destino.
Erro durante a geração do arquivo de cancelamento de pagamentos.	Verifique se o disquete não está danificado ou protegido ou se há direitos para gravação no diretório de destino.

Erro na comunicação com a impressora.	A impressora não está on-line. Ligue a impressora e imprima o relatório novamente.
Não está disponível por não haver retenção de valores.	Não foi possível imprimir o relatório de liberação de recursos, porque não tem trabalhadores com situação não pago.
Não foi possível alterar o formato da data. Entre em contato com o responsável do sistema.	Inicialize o Windows, porque não está sendo possível alterar o formato da data.
Não foi possível alterar o formato do separador de milhar. Entre em contato com o responsável do sistema.	Inicialize o Windows, porque não está sendo possível alterar o formato do separador de milhar.
Não foi possível alterar o formato do separador decimal. Entre em contato com o responsável do sistema.	Inicialize o Windows, porque não está sendo possível alterar o formato do separador de decimal.
Não foi possível configurar a impressora. Verifique se há impressoras configuradas no Windows.	Caso o sistema operacional seja NT verifique se a impressora está disponível para o usuário atual. Verifique se foi configurado uma saída (LPT) para a impressora, caso seja local, ou se foi capturado uma fila de impressão caso esteja usando uma impressora que está disponível na rede.
Não há impressora disponível.	Não tem nenhuma impressora cadastrada.
O aplicativo não instala em outro drive, apenas no drive C:\	Se usuário deseja instalar o aplicativo numa máquina que não tenha disco rígido, ele deverá encontrar um micro que tenha disco rígido e com espaço disponível suficiente.
O ícone do aplicativo desapareceu da área de desktop.	Verifique se o aplicativo foi instalado por outro usuário. A área de desktop pode ser diferente para cada usuário e pode não está disponível para todos.
Quando aparecer a mensagem – “Entre em contato com o suporte e informe a mensagem a seguir: XXXX”.	Informar a equipe de suporte (Help-Desk Tel.: 0800-7260101) a ocorrência indicando o código.
Tabela está aberta em modo exclusivo. Favor verificar!	O banco de dados está aberto, feche o banco de dados e execute a operação novamente.
Unidade não responde.	Verifique se existe a unidade selecionada, ou então, se existe disquete na unidade.
A chave não foi encontrada. Verifique se o Conectividade Social está instalado na máquina e repita a operação	Verifique se o conectividade está instalado e configurado
Este Arquivo não Pertence ao Registro Encontrado na Máquina	Verifique se o Arquivo pertence a chave em uso do conectividade
Ocorreu um erro no processo de Importação	Verifique se a estrutura do arquivo está correta
Arquivo inválido e/ou corrompido	Verifique se a estrutura do arquivo está correta
Erro durante o processo de Importação do Arquivo	Erro durante na Importação do Arquivo
Não existem Registros na base para gerar o Relatório	A base não contém os registros para a geração do relatório desejado

Não há impressora configurada. Verifique.	Verifique se há impressora configurada
Impressora inválida. O drive de impressora para a impressora especificada está faltando.	Verifique se a instalação da impressora está correta
Não foi possível realizar a operação.	Falha durante a operação realizada
O disco no drive está protegido contra gravação, ou então, o disco está danificado ou não formatado	Verifique se existe a unidade selecionada, ou então, se o disquete na unidade não está danificado ou protegido.
Ocorreu uma falha na ativação da Janela Por favor, feche e abra a janela novamente	Erro genérico de ativação de janela
Ocorreu um erro na ativação da Janela	Erro genérico de ativação de janela
Ocorreu um erro no carregamento da Janela	Erro genérico de carregamento de janela
Ocorreu um erro durante a exportação.	Erro durante a exportação do arquivo de Manutenção de Convênio
Unidade não responde.	Verifique se existe a unidade selecionada, ou então, se existe disquete na unidade.

Observação: Segue abaixo a tabela de código de diagnóstico junto com a descrição e ação.

10 CÓDIGO DE DIAGNÓSTICO

Código	Descrição	Ação
00	Código PIS/PASEP válido. Trabalhador com benefício a ser pago.	
01	Código PIS/PASEP inválido. O código informado pela empresa está incorreto.	Entrar em contato com qualquer Agência da CAIXA para providenciar a regularização.
02	Código PIS/PASEP já existe no arquivo. PIS e/ou Trabalhador já existente no arquivo.	A empresa deve verificar se o empregado realmente possui mais de um vínculo ou se seu código PIS está sendo indevidamente utilizado para prestar informações de outro trabalhador e atualizar o seu cadastro, se for o caso.
03	Código PIS/PASEP já existe no arquivo de outra empresa. O trabalhador consta como selecionado em outra empresa.	
04	Código PIS/PASEP não localizado no cadastro. O código do trabalhador que vem sendo usado pelo empregador não consta no cadastro PIS.	Procurar uma Agência da CAIXA para regularizar a situação do Trabalhador.
05	Código do Trabalhador vinculado ao PASEP. A conta do Trabalhador está sendo administrada pelo Banco do Brasil.	Orientar o Trabalhador a procurar uma Agência do Banco do Brasil para obter maiores informações.
06	Código PIS/PASEP cancelado. O Trabalhador teve seu código PIS/PASEP cancelado a pedido do empregador que solicitou seu cadastramento.	Entrar em contato com uma Agência da CAIXA para providenciar a regularização da situação do Trabalhador.
07	Código PIS/PASEP pertencente a faixa de inscrições reenumeradas. Existe mais de um Trabalhador com um mesmo número de inscrição atribuído por ocasião do cadastramento.	Orientar o trabalhador a dirigir-se a uma Agência da CAIXA para regularização de sua situação.
08	Código PIS/PASEP convertido para outra inscrição. Trabalhador com direito a recebimento de benefício, porém, o código PIS/PASEP constante no cadastro da empresa foi convertido para outra inscrição, podendo ser pago.	A empresa deverá conferir os dados do Trabalhador e regularizar o seu cadastro.
09	Código PIS/PASEP bloqueado. O Trabalhador teve sua conta PIS/PASEP bloqueada e está impedido, temporariamente, de receber o benefício.	Orientar o trabalhador a dirigir-se a uma Agência da CAIXA para obter maiores informações.

10	Divergência de dados cadastrais. Os dados constantes no cadastro do empregador divergem dos existentes no cadastro PIS.	Procurar uma Agência da CAIXA para providenciar a regularização da situação do Trabalhador.
11	Trabalhador com Benefício já pago. Trabalhador já recebeu o Benefício a que tinha direito no exercício.	Orientar o trabalhador informando que o benefício ao qual tinha direito no exercício já lhe fora pago.
12	Trabalhador sem direito ao Benefício por ter menos de cinco anos de cadastramento.	
13	Saldo zerado no Fundo PIS/PASEP. Trabalhador que tenha efetuado o saque das quotas e dos rendimentos ou sido cadastrado a partir de 05/10/1988; e não preencha os requisitos para habilitação ao recebimento do Abono.	

Apêndice 1 - Layout do arquivo de convênio (**relativo ao Menu Arquivo - Convênio**)

O arquivo de convênio é composto pelos seguintes registros:

Cabeçalho (header)

Registro tipo 0 (Dados do Convênio)

Registro tipo 1 (Dados Complementares do Convênio)

Registro tipo 2 (Dados do Estabelecimento)

Registro tipo 3 (Trabalhadores)

Registro tipo 8 (Totais do Estabelecimento)

Registro tipo 9 (Totais do Convênio)

Observações:

Os arquivos de convênio exportados estarão no diretório <diretório de instalação>/Arquivos de Trabalho e terão o seguinte nome: xxxxxxxxxxxx.EXP, onde xxxxxxxxxxxx é a matrícula do convênio.

Os arquivos de convênio para importação deverão estar no seguinte diretório: <diretório de instalação>/Arquivos de Trabalho e deverão ter o seguinte nome: xxxxxxxxxxxx.IMP, onde xxxxxxxxxxxx é a matrícula do convênio.

Para um arquivo de convênio, podemos ter somente um cabeçalho, um registro tipo 0, um registro tipo 1, um ou vários registros tipo 2, um ou vários registros tipo 3, um ou vários registros tipo 8 e um registro tipo 9.

Para cada registro tipo 2, podemos ter um ou vários registros tipo 3 e um único registro tipo 8.

Somente os campos **UsoDaEmpresa** e **Situação** do registro tipo 3 (Trabalhadores) podem ser alterados para a importação. Caso algum outro campo sofra alteração, o arquivo será considerado inválido pelo programa.

Na liberação de recursos, para fazer com que um trabalhador seja considerado retido, colocar no campo **Situação** do registro tipo 3 (Trabalhadores) o valor "R", mas somente para aqueles trabalhadores cujo **CodDiagnostico** seja igual a "00" ou "08".

Cabeçalho (header)

Nome do Campo	Tipo de Dados	Tam.	De	Até	Descrição	Critério
TipoDeRegistro	Texto	1	1	1	Identificação do tipo de registro.	=C
NomeArqOrigem	Texto	11	2	12	Matrícula do convênio gerado.	= Matrícula do convênio gerado
NomeArqAtual	Texto	11	13	23	Nome do arquivo gerado na seqüência.	= Matrícula do convênio gerado
NomeArqProximo	Texto	11	24	34	Nome do arquivo gerado na seqüência.	= Matrícula do convênio gerado
DtGeracao	Texto	8	35	42	Data de entrega.	
Reservado	Texto	118	43	160		

Registro Tipo C – Header do arquivo Empresa**Registro Tipo 0 (Dados do Convênio)**

Nome do Campo	Tipo de Dados	Tam.	De	Até	Descrição	Critério
TipoDeRegistro	Texto	1	1	1	Identificação do tipo de registro.	=0
MatrConvênio	Texto	11	2	12	Identificação do convênio.	PPPPCCCCCC onde, PPPP = código do PV conveniente e CCCCCC = numérico seqüencial identificador do convênio
CNPJCEiEmpresa	Texto	14	13	26	CNPJ/CEI da empresa conveniada.	
TpInscrEmp	Texto	1	27	27	Identifica o formato do campo CNPJCEiEmpresa.	= 1 para CNPJ ou, = 2 para CEI
RazaoSocial	Texto	40	28	67	Nome da empresa conveniada.	
Município	Texto	30	68	97	Município da empresa conveniada.	
UF	Texto	2	98	99	Unidade da Federação da empresa conveniada.	
Exercício	Texto	4	100	103	Ano de exercício do convênio.	
Fase	Número	1	104	104	Tipo de fase do convênio.	
DtGeracaoTSO	Texto	8	105	112	Data de Geração do arquivo Base PIS no TSO.	
PVAdm	Texto	4	113	116	PV que administra o convênio.	
Certificada	Texto	1	117	117	Informa se a Centralizadora do Convênio é Certificada (CNS) ou não	= "C" para Certificada = " " para não Certificada
Data Início do Exercício	Texto	8	118	125	Data Inicial do Exercício	=ddmmaaaa
Data Fim do Exercício	Texto	8	126	133	Data Final do Exercício	=ddmmaaaa
Reservado	Texto	18	134	151		Preenchido com espaços
UsoCaixa	Número	4	152	155		
Seqüencial	Texto	5	156	160	Seqüencial de gravação do registro dentro do arquivo.	

Registro Tipo 0 – Dados da Empresa Conveniada**Registro Tipo 1 (Dados Complementares do Convênio)**

Nome do Campo	Tipo de Dados	Tam.	De	Até	Descrição	Critério
TipoDeRegistro	Texto	1	1	1	Identificação do tipo de registro.	=1
MatrConvênio	Texto	11	2	12	Identificação do convênio.	PPPPCCCCCCC onde, PPPP = código do PV conveniente e CCCCCC = numérico seqüencial identificador do convênio
Endereco	Texto	50	13	62	Endereço completo.	opcional
Bairro	Texto	19	63	81	Bairro.	opcional
CEP	Texto	8	82	89	CEP.	opcional
Fone	Texto	12	90	101	Telefone.	opcional
Fax	Texto	12	102	113	Fax.	opcional
DtGeracaoTSO	Texto	8	114	121	Data de Geração do arquivo Base PIS no TSO.	
Reservado	Texto	30	122	151		Preenchido com espaços
UsoCaixa	Número	4	152	155		
Seqüencial	Texto	5	156	160	Seqüencial de gravação do registro dentro do arquivo.	

Registro Tipo 1 – Dados Complementares da Empresa Conveniada**Registro Tipo 2 (Dados do Estabelecimento)**

Nome do Campo	Tipo de Dados	Tam.	De	Até	Descrição	Critério
TipoDeRegistro	Texto	1	1	1	Identificação do tipo de registro.	=2
MatrConvênio	Texto	11	2	12	Identificação do convênio.	PPPPCCCCCCC onde, PPPP = código do PV conveniente e CCCCCC = numérico seqüencial identificador do convênio
CNPJCEiEstab	Texto	14	13	26	CNPJ/CEI do estabelecimento associado a empresa conveniada.	
TplInscricao	Texto	1	27	27	Identifica o formato do campo CNPJCEiEstab.	= 1 para CNPJ ou, = 2 para CEI
RazaoSocial	Texto	40	28	67	Razão Social.	
Municipio	Texto	30	68	97	Município.	
UF	Texto	2	98	99	Unidade da Federação.	
DtGeracaoTSO	Texto	8	100	107	Data de Geração do arquivo Base PIS no TSO.	
Reservado	Texto	44	108	151		Preenchido com espaços
UsoCaixa	Número	4	152	155		
Seqüencial	Texto	5	156	160	Seqüencial de gravação do registro dentro do arquivo.	

Registro Tipo 2 – Dados do Estabelecimento

Registro Tipo 3 (Trabalhadores)

Nome do Campo	Tipo de Dados	Tam.	De	Até	Descrição	Critério
TipoDeRegistro	Texto	1	1	1	Identificação do tipo de registro.	=3
MatrConvenio	Texto	11	2	12	Identificação do convênio.	PPPPCCCCCCC onde, PPPP = código do PV conveniente e CCCCCC = numérico seqüencial identificador do convênio
CNPJCEiEstab	Texto	14	13	26	CNPJ/CEI do estabelecimento associado a empresa conveniada.	
TpInscricao	Texto	1	27	27	Identifica o formato do campo CNPJCEiEstab.	= 1 para CNPJ ou, = 2 para CEI
PisAtivo	Texto	11	28	38	PIS ativo do trabalhador.	
PisSFG	Texto	11	39	49	PIS do SFG do trabalhador.	
UsoDaEmpresa	Texto	11	50	60	Uso da empresa.	
Nome	Texto	40	61	100	Nome do trabalhador.	
DataNasc	Data	8	101	108	Data de nascimento do trabalhador.	DDMMAAAA
CTPSNumero	Texto	7	109	115	Número da CTPS do trabalhador.	
CTPSSerie	Texto	5	116	120	Série da CTPS do trabalhador.	
CTPSTp	Texto	1	121	121	Identifica o tipo de registro de CTPS.	N = novo e A = antigo
CTPSUF	Texto	2	122	122	Unidade da Federação de registro para CTPS de tipo novo.	
Situacao	Texto	1	124	124	Situação de pagamento do empregado (P ago/ N ão Pago/ R etido).	
TpBeneficio	Texto	1	125	125	Tipo de benefício do trabalhador (A bono/ R endimento).	
VlrBeneficio	Número	7	126	132	Valor do benefício a pagar.	Espaços em branco para TipoDeBenefício = A
CodDiagnostico	Texto	2	133	134	Código de diagnóstico.	
DtGeracaoTSO	Texto	8	135	142	Data de Geração do arquivo Base PIS no TSO.	
Reservado	Texto	9	143	151		Preenchido com espaços
UsoCaixa	Número	4	152	155		
Seqüencial	Texto	5	156	160	Seqüencial de gravação do registro dentro do arquivo.	

Registro Tipo 3 – Dados do Trabalhador

Registro Tipo 8 (Total de Estabelecimentos)

Nome do Campo	Tipo de Dados	Tam.	De	Até	Descrição	Critério
TipoDeRegistro	Texto	1	1	1	Identificação do tipo de registro.	=8
MatrConvenio	Texto	11	2	12	Identificação do convênio.	PPPPCCCCCC onde, PPPP = código do PV conveniente e CCCCCC = numérico seqüencial identificador do convênio
CNPJCeiEstab	Texto	14	13	26	CNPJ/CEI do estabelecimento associado a empresa conveniada.	
QuantTrabalhador	Número	5	27	31	Quantidade de trabalhadores vinculados ao estabelecimento.	
QuantAbono	Número	5	32	36	Quantidade de trabalhadores, com direito a abono, vinculados ao estabelecimento.	
QuantRendimento	Número	5	37	41	Quantidade de trabalhadores, com direito a rendimento, vinculados ao estabelecimento.	
VlrRendimento	Número	10	42	51	Total dos rendimentos a pagar.	
DtGeracaoTSO	Texto	8	52	59	Data de Geração do arquivo Base PIS no TSO.	
Reservado	Texto	92	60	151		Preenchido com espaços
UsoCaixa	Número	4	152	155		
Seqüencial	Texto	5	156	160	Seqüencial de gravação do registro dentro do arquivo.	

Registro Tipo 8 – Totais do Estabelecimento

Registro Tipo 9 (Total do Convênio)

Nome do Campo	Tipo de Dados	Tam.	De	Até	Descrição	Critério
TipoDeRegistro	Texto	1	1	1	Identificação do tipo de registro.	=9
MatrConvênio	Texto	11	2	12	Identificação do convênio.	PPPPCCCCCC onde, PPPP = código do PV conveniente e CCCCCC = numérico seqüencial identificador do convênio
TotalEstabelecimentos	Número	6	13	18	Total de estabelecimentos no convênio.	
TotalTrabalhador	Número	6	19	24	Total de trabalhadores vinculados ao convênio.	
TotalAbono	Número	6	25	30	Total de trabalhadores, com direito a abono, vinculados ao convênio.	
TotalRendimento	Número	6	31	36	Total de trabalhadores, com direito a rendimento, vinculados ao convênio.	
VlrRendimento	Número	11	37	47	Total dos rendimentos a pagar.	
DtGeracaoTSO	Texto	8	48	55	Data de Geração do arquivo Base PIS no TSO.	
Reservado	Texto	96	56	151		Preenchido com espaços
UsoCaixa	Número	4	152	155		
Seqüencial	Texto	5	156	160	Seqüencial de gravação do registro dentro do arquivo.	

Registro Tipo 9 – Totais do Convênio

Apêndice 2 - Layout do arquivo de trabalhadores pagos

Após a geração do arquivo de liberação de recursos, é gravado um arquivo dos trabalhadores a serem pagos no diretório <diretório de instalação>\Arquivos de Trabalho com o seguinte nome:

xxxxxxxx.yyy

onde

xxxxxxxx - oito primeiros números da matrícula do convênio

yyy - três últimos números da matrícula do convênio

Exemplo:

Para o convênio 0240000012, o arquivo gerado dos trabalhadores pagos será **02400000.012**

O layout deste arquivo é mostrado abaixo:

Nome do Campo	Tipo de Dados	Tam.	Descrição	Formato
MatrConv	Texto	11	Identificação do convênio	PPPP CCCCCC onde, PPPP = código do PV conveniente e CCCCCC = numérico seqüencial identificador do convênio
InscEst	Texto	14	CNPJ/CEI do estabelecimento associado a empresa conveniada.	
TpInscrEE	Texto	1	Identificação do tipo de inscrição do estabelecimento ao qual o trabalhador pertence.	=1 para CNPJ ou =2 para CEI
PisAtivo	Texto	11	PIS ativo na base 6.6.	
PisSFG	Texto	11	PIS na base SFG	
UsoEmp	Texto	11	Uso da empresa conveniada.	
Nome	Texto	40	Nome do trabalhador.	
DtNasc	Data	8	Data de nascimento do trabalhador.	DDMMAAAA
CTPSNum	Texto	7	Número da CTPS do trabalhador.	
CTPSSer	Texto	5	Série da CTPS do trabalhador.	
CTPSTp	Texto	1	Identifica o tipo de registro de CTPS.	N = novo e A = antigo
CTPSUF	Texto	2	Unidade da Federação de registro para CTPS de tipo novo.	
SitPgto	Texto	1	Situação de pagamento do empregado (P ago).	= P
TpBenef	Texto	1	Tipo de benefício do trabalhador (A bono/ R endimento).	
VlrBenef	Moeda	10	Valor do benefício a pagar.	9999999.99
CodDiag	Texto	2	Código de diagnóstico.	99